

2021年度 活動計算書

2021/04/01～2022/03/31

NPO法人えがおさんさん

円

| 科目 | 金額 | |
|-------------------|-------------|--------------------|
| (正味財産増減計算) | | |
| 1.経常増減の部 | | |
| (1)経常収益 | | |
| 受取入会金 | | |
| 受取会費・入会金 | | |
| 受取会費 | 404,500 | |
| 事業収益 | | |
| 訪問看護収益 | 67,316,765 | |
| 居宅介護収益 | 57,607,030 | |
| 放課後デイ収益 | 27,893,874 | |
| EFC収益 | 4,400 | |
| 制度外収入 | 7,000 | |
| 事業収益合計 | 152,829,069 | |
| 受取補助金等 | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 554,000 | |
| 受取民間助成金 | 1,510,000 | |
| 受取補助金等合計 | | 2,064,000 |
| 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 242,578 | |
| 受取寄付金合計 | | 242,578 |
| 雑収益 | | |
| 受取利息 | 451 | |
| 雑収入 | 3,500 | |
| 雑収益合計 | | 3,951 |
| 経常収益合計 | | 155,544,098 |
| (2)経常費用 | | |
| 事業費 | | |
| 給与手当 | 94,731,027 | |
| 通勤費 | 1,669,154 | |
| 中退共掛金 | 226,800 | |
| 福利厚生費 | 10,753,886 | |
| 教育研修費 | 89,200 | |
| 教材費 | 7,500 | |
| 会議費 | 54,981 | |
| 交際費 | 7,728 | |
| 旅費交通費 | 3,078,518 | |
| 通信運搬費 | 336,151 | |
| 減価償却費 | 426,038 | |
| 繰延資産償却費 | 220,000 | |
| 広告宣伝費 | 18,299 | |

2021年度 活動計算書

2021/04/01～2022/03/31

NPO法人えがおさんさん

円

| 科目 | 金額 | 金額 |
|------------|------------|-------------|
| 消耗品費 | 1,438,065 | |
| 修繕費 | 1,881 | |
| 新聞図書費 | 38,188 | |
| 材料費 | 278,164 | |
| 光熱水料費 | 103,237 | |
| 賃借料 | 2,071,744 | |
| 保険料 | 454,018 | |
| 諸謝金 | 193,675 | |
| 租税公課 | 45,611 | |
| 諸会費 | 127,287 | |
| 車両費 | 699,813 | |
| 委託費 | 7,000 | |
| リース料 | 276,739 | |
| 支払手数料 | 2,340,213 | |
| 支払利息 | 28,226 | |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,000 | |
| 雑費 | 31,712 | |
| 事業費合計 | | 119,753,855 |
| 管理費 | | |
| 給与手当 | 11,773,480 | |
| 通勤費 | 235,472 | |
| 中退共掛金 | 1,033,200 | |
| 福利厚生費 | 2,134,211 | |
| 教育研修費 | 1,640 | |
| 交際費 | 35,208 | |
| 旅費交通費 | 42,239 | |
| 通信運搬費 | 1,499,171 | |
| 減価償却費 | 14,532 | |
| 広告宣伝費 | 56,897 | |
| 消耗品費 | 1,349,557 | |
| 修繕費 | 8,569 | |
| 新聞図書費 | 13,826 | |
| 光熱水料費 | 412,957 | |
| 賃借料 | 4,188,000 | |
| 保険料 | 265,122 | |
| 租税公課 | 48,339 | |
| 諸会費 | 117,748 | |
| リース料 | 351,485 | |
| 支払手数料 | 3,245,545 | |
| 支払利息 | 128,587 | |

2021年度 活動計算書

2021/04/01～2022/03/31

NPO法人えがおさんさん

円

| 科目 | 金額 | |
|------------------|-----------|-------------|
| 貸倒引当金繰入額 | 29,000 | |
| 雑費 | 5,814 | |
| 管理費合計 | | 26,990,599 |
| 経常費用計 | | 146,744,454 |
| 当期経常増減額 | | 8,799,644 |
| 2.経常外増減の部 | | |
| (1)経常外収益 | | |
| 経常外収益合計 | | 0 |
| (2)経常外費用 | | |
| 什器備品売却損 | 25,039 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,625,467 | |
| 法人税等合計 | | 1,625,467 |
| 経常外費用計 | | 1,650,506 |
| 当期経常外増減額 | | -1,650,506 |
| 当期正味財産増減額 | | 7,149,138 |
| 正味財産期首残高 | | 18,092,446 |
| 正味財産期末残高 | | 25,241,584 |