

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

特定非営利活動法人 ゆたたり

(単位:円)

科 目	金	額
I. 経常収益の部		
1. 会費・寄付金収入	0	0
2. 事業収入		
① 高齢者支援事業 宅老所デイ独自利用料	6,201,237	6,201,237
② 日中一時支援事業 日中一時支援事業収入 日中一時支援事業収入個人負担分	164,176 16,724	180,900
③ 介護保険事業 地域通所介護支援事業収入 通所介護支援事業収入 介護予防日常生活支援事業収入 小規模多機能型事業収入 地域通所介護保険個人負担分 通所介護保険個人負担分 総合介護保険個人負担分 小規模多機能介護保険個人負担分	9,939,546 42,884,796 1,661,913 41,037,899 1,704,615 7,417,804 392,027 12,241,274	117,279,874
3. 補助金・助成金収入 特定求職者雇用開発助成金 両立支援助成金 介護サービス提供支援事業 在宅サービス環境整備助成事業	347,400 40,608 1,751,000 600,000	2,739,008
4. 委託料収入 地域介護予防活動支援事業収入	220,000	220,000
5. その他の収入 受取利息 雑収入	231 1,072,166	1,072,397
経常収益合計(A)		127,693,416

科 目	金 額	
II.経常費用の部		
1.事業費		
(i)人件費		
給料手当	81,313,661	
退職金	501,540	
通勤費	1,039,294	
法定福利費	10,293,552	
福利厚生費	424,919	
人件費計	93,572,966	
(ii)その他経費		
減価償却費	4,725,671	
リース料	807,641	
修繕費	399,125	
消耗品費	1,453,287	
水道光熱費	3,377,114	
宅老所消耗品費	1,696,147	
保険料	1,458,394	
通信費	850,283	
車両費	1,225,737	
新聞図書費	108,785	
食材費	6,195,868	
地代家賃	2,700,000	
教育娯楽費	152,261	
雑費	770,802	
その他経費計	25,921,115	
		119,494,081
2.管理費		
(i)人件費		
給料手当	1,000,000	
人件費計	1,000,000	
(ii)その他経費		
研修費	148,863	
リース料	346,133	
事務用品費	300,565	
消耗品費	161,477	
水道光熱費	375,235	
租税公課	929,200	
交際接待費	243,713	
保険料	625,026	
通信費	94,476	
諸会費	83,000	
車両費	136,194	
新聞図書費	108,785	
地代家賃	300,000	
雑費	1,798,540	
支払利息	91,454	
その他経費計	5,742,661	
		6,742,661
経常費用合計(B)		126,236,742
当期経常増減額(A)-(B)		1,456,674
III.経常外収益の部		
貸倒引当金戻入	119,000	119,000
経常外収益合計		119,000
IV.経常外費用の部		
貸倒引当金繰入	108,000	108,000
経常外費用合計		108,000
税引前当期正味財産増減額		1,467,674
法人税・住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		1,396,674
前期繰越正味財産		65,801,141
次期繰越正味財産		67,197,815