

令和2年度活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

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の名称	特定非営利活動法人 湯河原町地域作業所たんぽぽ
--------------	-------------------------

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費・入会金		
① 入会金 2,000円	2,000	
② 年会費 1,000円×31人	32,000	34,000
2 事業収益		
① 障がい児・者の地域生活の自立を促進する事業及び障がい福祉サービス事業に関する事業収益		
ア 居宅介護・移動支援・同行援護事業収益	15,429,048	
イ 日中活動に関する指定事業収益 (生活介護・就労継続支援・計画相談)	85,811,630	
ウ 地域活動支援センター事業収益	6,000,000	
エ 障がい者自主製品販売等収益 製品販売、清掃、草取り、内職等	5,263,613	
② 児童福祉法に基づく通所支援事業	25,071,377	
③ 介護保険法に基づく居宅サービス事業 及び介護予防サービス事業 訪問介護(予防介護)事業収益	2,882,946	
④ 利用者自己負担金収益 利用料自己負担金、福祉有償運送交通費等	1,742,239	
⑤ 給食費収益	2,682,330	144,883,183
3 受取寄付金		
受取寄付金等	1,054,115	1,054,115
4 助成金その他収益		
① 助成金	2,359,000	
② 受取利息	194	
③ 雑収入	1,139	
④ 受取配当金	300	
⑤ 貸倒引当金戻入益	0	
経常収益計		148,331,931
II 経常費用		
1 事業費		
① 障がい児・者の地域生活の自立を促進する事業及び障がい福祉サービス事業		
ア 居宅介護・移動支援・同行援護事業費		
(1) 人件費		
給与手当	13,432,109	
法定福利費	895,435	
福利厚生費	147,840	
人件費計	14,475,384	
(2) その他経費		
旅費交通費	182,502	
研修費	12,704	
保険料	222,482	
燃料費	166,998	
通信費	43,683	
リース料	55,800	
修繕費	50,982	
水道光熱費	260,277	
消耗品費	305,038	
事務用品費	25,841	
支払い手数料	138,492	
交際費	3,867	
新聞図書費	495	
厚生費	25,460	
車検費	12,374	
警備費	18,773	
雑費	1,827	
その他経費計	1,527,595	

居宅介護・移動支援・同行援護事業費計

16,002,979

イ 日中活動に関する指定事業費
(生活介護・就労継続支援・計画相談)

(1) 人件費

給与手当	54,521,144
法定福利費	6,388,898
福利厚生費	487,094
人件費計	61,397,136

(2) その他経費

旅費交通費	696,786
研修費	74,435
保険料	1,303,602
燃料費	978,501
通信費	255,956
リース料	326,950
修繕費	298,719
水道光熱費	1,525,057
消耗品費	1,787,325
事務用品費	151,413
支払手数料	811,474
交際費	22,657
新聞図書費	2,899
給食材料費	3,586,354
余暇活動費	80,811
衛生検査費	50,490
厚生費	149,178
車検費	72,506
警備費	109,996
雑費	10,705

その他の経費計

12,295,814

日中活動に関する指定事業費
生活介護・就労継続支援・計画相談 計

73,692,950

ウ 地域活動支援センター

(1) 人件費

給与手当	6,142,085
法定福利費	796,228
福利厚生費	126,752
人件費計	7,065,065

(2) その他経費

旅費交通費	81,994
研修費	7,548
保険料	115,455
燃料費	86,662
通信費	25,955
リース料	33,154
修繕費	26,456
水道光熱費	154,646
消耗品費	181,241
事務用品費	15,354
支払手数料	82,286
交際費	2,007
新聞図書費	294
余暇活動費	156,868
厚生費	13,212
車検費	7,352
警備費	11,154
雑費	1,094

その他の経費計

1,002,732

地域活動支援センター計

8,067,797

エ 障がい者自主製品販売等事業

(1) 人件費

利用者配分金	3,066,379
人件費計	3,066,379

(2) その他経費

原材料費	2,155,183
出店協力金	0

その他経費計	2,155,183	
障がい者自主製品販売等事業費計		5,221,562
② 児童福祉法に基づく通所支援事業		
ア 児童デイサービス事業		
(1) 人件費		
給与手当	17,026,860	
法定福利費	1,879,811	
福利厚生費	72,000	
人件費計	18,978,671	
(2) その他経費		
旅費交通費	577,760	
研修費	14,284	
保険料	250,155	
燃料費	187,770	
通信費	49,117	
リース料	62,740	
修繕費	57,323	
水道光熱費	292,651	
消耗品費	342,979	
事務用品費	29,055	
支払手数料	155,718	
交際費	4,348	
新聞図書費	556	
余暇活動費	70,226	
厚生費	28,627	
車検費	13,914	
警備費	21,108	
雑費	2,054	
その他の経費計	2,160,385	
児童福祉法に基づく通所支援事業計		21,139,056
③ 介護保険法に基づく居宅サービス事業		
及び介護予防サービス事業費		
ア 訪問介護(予防介護)事業費		
(1) 人件費		
給与手当	1,931,381	
法定福利費	122,105	
福利厚生費	20,160	
人件費計	2,073,646	
(2) その他経費		
旅費交通費	26,708	
研修費	1,859	
保険料	32,558	
燃料費	24,439	
通信費	6,393	
リース料	8,166	
修繕費	7,461	
水道光熱費	38,089	
消耗品費	44,640	
事務用品費	3,782	
支払手数料	20,267	
交際費	566	
新聞図書費	72	
厚生費	3,726	
車検費	1,811	
警備費	2,747	
雑費	267	
その他の経費計	223,551	
介護保険法に基づく居宅サービス事業		
及び介護予防サービス事業費計		2,297,197
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当(役員報酬を含む)	12,470,163	
法定福利費	1,343,507	
福利厚生費	198,194	
人件費計	14,011,864	
(2) その他経費		
旅費交通費	201,040	

研修費	14,970		
通信費	51,477		
リース料	65,755		
水道光熱費	306,715		
消耗品費	359,461		
事務用品費	30,452		
支払手数料	163,201		
新聞図書費	583		
租税公課	76,400		
法人税、住民税及び事業税	70,090		
減価償却費	6,739,439		
諸会費	20,000		
車検費	14,582		
警備費	22,122		
雑費	2,279		
支払利息	96,046		
繰延資産償却費	326,281		
貸倒引当金繰入	0		
その他の経費計	8,560,893		
管理費計		22,572,757	
経常費用計			148,994,298
当期正味財産増減額			-662,367
前期繰越正味財産額			77,085,837
次期繰越正味財産額			76,423,470