

令和3年度活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和3年4月1日から令和4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ぼぼ
--------------	-------------------------

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費・入会金		
① 入会金 2,000円	0	
② 年会費 1,000円×29人	29,000	29,000
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	14,207,554	
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)	84,446,571	
ウ 地域活動支援センター事業収益	6,500,000	
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	5,107,014	
② 児童福祉法に基づく通所支援事業	21,645,966	
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	2,736,380	
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	2,028,804	
⑤ 給食費収益	2,820,560	139,492,849
3 受取寄付金		
受取寄付金等	6,309,189	6,309,189
4 助成金その他収益		
① 助成金	866,800	
② 受取利息	207	
③ 雑収入	27,653	
④ 受取配当金	200	
	0	894,860
経常収益計		146,725,898
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	12,266,479	
法定福利費	914,663	
福利厚生費	147,840	
人件費計	13,328,982	
(2) その他経費		
旅費交通費	178,792	
研修費	1,541	
保険料	222,820	
燃料費	180,244	
通信費	42,348	
リース料	51,021	
修繕費	86,814	
水道光熱費	267,000	
消耗品費	199,600	
事務用品費	25,257	
支払い手数料	131,612	
交際費	3,169	
新聞図書費	652	
厚生費	6,385	
車検費	12,649	
警備費	15,686	
雑費	1,625	
その他経費計	1,427,215	

居宅介護・移動支援・同行援護事業費計

14,756,197

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	50,930,662
法定福利費	5,805,537
福利厚生費	328,364
人件費計	57,064,563

(2) その他経費

旅費交通費	723,536
研修費	10,187
保険料	1,473,061
燃料費	1,191,592
通信費	279,960
リース料	337,297
修繕費	573,925
水道光熱費	1,765,133
消耗品費	1,319,556
事務用品費	166,975
支払手数料	870,082
交際費	20,953
新聞図書費	4,308
給食材料費	3,334,636
余暇活動費	91,603
衛生検査費	50,985
厚生費	42,211
車検費	83,625
警備費	103,700
雑費	10,745

その他の経費計

12,454,070

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

69,518,633

ウ 地域活動支援センター

(1) 人件費

給与手当	5,680,667
法定福利費	772,803
福利厚生費	114,625
人件費計	6,568,095

(2) その他経費

旅費交通費	67,856
研修費	850
保険料	106,613
燃料費	86,241
通信費	23,164
リース料	27,908
修繕費	41,538
水道光熱費	146,045
消耗品費	109,179
事務用品費	13,815
支払手数料	71,990
交際費	1,517
新聞図書費	357
余暇活動費	106,575
厚生費	3,055
車検費	6,919
警備費	8,580
雑費	896

その他の経費計

823,098

地域活動支援センター計

7,391,193

エ 障がい者自主製品販売等事業

(1) 人件費

利用者配分金	3,151,353
人件費計	3,151,353

(2) その他経費

原材料費	2,158,238
出店協力金	0

その他経費計

2,158,238

障がい者自主製品販売等事業費計		5,309,591
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	18,104,270	
法定福利費	1,872,287	
福利厚生費	144,000	
人件費計	20,120,557	
(2) その他経費		
旅費交通費	587,100	
研修費	2,042	
保険料	295,320	
燃料費	238,891	
通信費	56,127	
リース料	67,622	
修繕費	115,061	
水道光熱費	353,874	
消耗品費	264,545	
事務用品費	33,475	
支払手数料	174,435	
交際費	4,201	
新聞図書費	864	
余暇活動費	18,365	
厚生費	8,463	
車検費	16,765	
警備費	20,790	
雑費	2,154	
その他の経費計	2,260,094	
児童福祉法に基づく通所支援事業計		22,380,651
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		
ア 訪問介護(予防介護)事業費		
(1) 人件費		
給与手当	1,754,377	
法定福利費	124,727	
福利厚生費	20,160	
人件費計	1,899,264	
(2) その他経費		
旅費交通費	25,758	
研修費	238	
保険料	34,436	
燃料費	27,856	
通信費	6,545	
リース料	7,885	
修繕費	13,417	
水道光熱費	41,264	
消耗品費	30,847	
事務用品費	3,903	
支払手数料	20,340	
交際費	490	
新聞図書費	101	
厚生費	987	
車検費	1,955	
警備費	2,424	
雑費	251	
その他の経費計	218,697	
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		2,117,961
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当(役員報酬を含む)	12,684,720	
法定福利費	1,331,225	
福利厚生費	197,161	
人件費計	14,213,106	
(2) その他経費		
旅費交通費	150,008	
研修費	2,142	

通信費	55,130		
リース料	66,420		
水道光熱費	347,587		
消耗品費	259,845		
事務用品費	32,880		
支払手数料	171,336		
新聞図書費	848		
租税公課	134,565		
法人税、住民税及び事業税	70,066		
減価償却費	6,091,012		
諸会費	20,000		
車検費	16,467		
警備費	20,420		
雑費	2,239		
支払利息	78,412		
繰延資産償却費	326,281		
その他の経費計	7,845,658		
管理費計		22,058,764	
経常費用計			143,532,990
当期正味財産増減額			3,192,908
前期繰越正味財産額			76,423,470
次期繰越正味財産額			79,616,378