

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家 自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取補助金・助成金等】		
受取補助成金		3,338,499
【事業収益】		
就労A事業収益	12,849,986	
就労A給付費収益	33,893,380	
就労B事業収益	507,875	
就労B給付費収益	17,245,696	
障害児施設事業収益	2,039,908	
障害児施設給付費収益	18,658,286	85,195,131
【その他収益】		
受取利息		
雑収益	6	
経常収益 計	197,017	197,023
【経常費用】		
【事業費】		88,730,653
【就労A生産原価】		
(人件費)		
A原価)利用者賃金	22,093,811	
A原価)利用者法定福利費	1,728,480	
A原価)福利厚生費	279,900	
(人件費) 合計	24,102,191	
(材料費)		
A原価)種 苗 費	159,365	
A原価)肥 料 費	334,593	
A原価)農 薬 費	88,633	
A原価)諸 材 料 費	685,097	
(材料費) 合計	1,267,688	
(諸経費)		
A原価)水道光熱費	1,199,521	
A原価)備品消耗品費	88,062	
A原価)修繕費	219,375	
A原価)車両費	1,646,135	
A原価)地代家賃	1,692,000	
A原価)減価償却費	1,008,016	
(諸経費) 合計	5,853,109	
【就A原価】 合計	31,222,988	
【就労A福祉事業費】		
(人件費)		
A福祉)指導員給与手当	14,881,176	
A福祉)指導員法定福利費	2,667,334	
A福祉)指導員退職給付費	340,528	
(人件費) 合計	17,889,038	
(諸経費)		
A福祉)通信運搬費	124,020	
A福祉)水道光熱費	258,643	
A福祉)旅費交通費	115,838	
A福祉)広告伝費	1,250	
A福祉)接待交際費	36,250	
A福祉)研修会議費	54,696	
A福祉)備品消耗品費	264,113	
A福祉)地代家賃	330,000	
A福祉)支払保険料	38,150	
A福祉)租税公課	2,400	
A福祉)諸 会 費	25,400	
A福祉)リース 料	151,262	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家 自平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

A福祉)手数料	165,708
A福祉)雑費	22,983
A福祉)厨房備品消耗品費	75,704
(諸経費) 合計	1,666,417
【就A福祉事業】 合計	19,555,455
【就労B生産原価】	
(人件費)	
B原価)利用者工賃	2,316,400
B原価)福利厚生費	517,249
(人件費) 合計	2,833,649
(材料費)	
B原価)諸材料費	62,975
(材料費) 合計	62,975
(諸経費)	
B原価)備品消耗品費	65,215
(諸経費) 合計	65,215
【就B原価】 合計	2,961,839
【就労B福祉事業費】	
(人件費)	
B福祉)指導員給与手当	8,497,217
B福祉)指導員法定福利費	964,646
(人件費) 合計	9,461,863
(諸経費)	
B福祉)通信運搬費	72,861
B福祉)水道光熱費	267,870
B福祉)旅費交通費	12,980
B福祉)備品消耗品費	251,895
B福祉)地代家賃	1,286,304
B福祉)車両費	839,021
B福祉)支払保険料	79,632
B福祉)諸会費	10,275
B福祉)リース料	50,112
B福祉)手数料	148,812
B福祉)減価償却費	539,582
B福祉)雑費	1,951
(諸経費) 合計	3,561,295
【就B福祉事業】 合計	13,023,158
【障害児福祉事業費】	
(人件費)	
児)指導員等給与手当	12,826,755
児)指導員等法定福利費	1,400,081
児)指導員等退職給付費	161,264
児)福利厚生費	26,248
(人件費) 合計	14,414,348
(諸経費)	
児)車両費	1,187,299
児)通信運搬費	190,723
児)備品消耗品費	400,670
児)療育資材費	94,450
児)給食費	149,340
児)修繕費	21,050
児)水道光熱費	193,440
児)地代家賃	1,080,000
児)広告伝賃	2,935
児)新聞図書費	8,208
児)減価償却費	896,927

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人杜の家 自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

(諸経費) 合計	44,860	
(人件費) 合計	4,500	
(諸経費)	12,000	
【障害児事業費】 合計	163,768	
(人件費) 合計	12,643	
(諸経費)	50,112	
【その他事業費】 合計	4,050	
(人件費) 合計	158,212	
(諸経費)	3,040	
【管理費】 合計	4,678,227	
【その他事業費】 合計	19,092,575	
【管理費】 合計	0	
【その他事業費】 合計	0	
【事業費】 合計	0	85,856,015
【管理費】 (人件費) 合計	40,010	
(人件費)	40,010	
(諸経費)	100	
(諸経費)	107,804	
(諸経費)	133,270	
(諸経費)	11,340	
(諸経費)	79,360	
(諸経費)	192,670	
(諸経費)	117,788	
(諸経費)	1,350	
(諸経費)	344,244	
【管理費】 合計	987,926	
【管理費】 合計	1,027,936	
管理費用 計	86,883,951	
当期経常増減額	1,846,702	
【経常外収益】 計	0	
【経常外費用】 計	0	
税引前当期正味財産増減額	1,846,702	
当期正味財産増減額	1,846,702	
前期繰越正味財産額	637,481	
次期繰越正味財産額	2,484,183	