

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取補助金・助成金等】

受取助成金 2,465,375

【事業収益】

就労A事業収益 10,119,995

就労A給付費収益 33,058,222

就労B事業収益 486,445

就労B給付費収益 14,224,154

障害児施設事業収益 1,101,610

障害児施設給付費収益 19,129,903 78,120,329

【その他収益】

受取 利息 35

雑 収 益 317,758 317,793

経常収益 計

80,903,497

【経常費用】

【事業費】

【就労A生産原価】

(人件費)

A原価)利用者賃金 20,969,592

A原価)利用者法定福利費 1,703,904

A原価)福利厚生費 108,509

(人件費) 合計 22,782,005

(材料費)

A原価)種 苗 費 77,998

A原価)肥 料 費 294,074

A原価)農 薬 費 50,280

A原価)諸 材 料 費 336,161

(材料費) 合計 758,513

(諸経費)

A原価)水道光熱費 857,358

A原価)備品消耗品費 108,402

A原価)修 繕 費 66,000

A原価)車 両 費 1,257,034

A原価)地代 家賃 1,692,000

A原価)減価償却費 512,235

A原価)租税 公課 238,800

A原価)雑 費 200,112

(諸経費) 合計 4,931,941

【就A原価】 合計

28,472,459

【就労A福祉事業費】

(人件費)

A福祉)指導員給与手当 15,533,317

A福祉)指導員法定福利費 2,650,578

A福祉)指導員退職給付費 258,505

A福祉)福利厚生費 70,773

(人件費) 合計 18,513,173

(諸経費)

A福祉)通信運搬費 119,030

A福祉)水道光熱費 277,016

A福祉)接待交際費 9,351

A福祉)研修会議費 5,202

A福祉)備品消耗品費 199,851

A福祉)地代 家賃 360,000

A福祉)車 両 費 2,300

A福祉)支払保険料 43,850

A福祉)租税 公課 4,900

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

A福祉) 諸 会 費	25,270
A福祉) リース 料	119,556
A福祉) 支払 利息	109,084
A福祉) 雑 費	200,000
A福祉) 手 数 料	7,675
A福祉) 間接食材費材料費	49,008
(諸経費) 合計	1,532,093
【就A福祉事業】 合計	20,045,266
【就労B生産原価】	
(人件費)	
B原価) 利用者工賃	1,704,320
B原価) 福利厚生費	383,608
(人件費) 合計	2,087,928
(材料費)	
(材料費) 合計	0
(諸経費)	
B原価) 備品消耗品費	2,118
B原価) 修 繕 費	31,075
(諸経費) 合計	33,193
【就B原価】 合計	2,121,121
【就労B福祉事業費】	
(人件費)	
B福祉) 指導員給与手当	5,627,000
B福祉) 役員 報酬	3,000,000
B福祉) 指導員法定福利費	914,030
B福祉) 福利厚生費	20,539
(人件費) 合計	9,561,569
(諸経費)	
B福祉) 通信運搬費	85,683
B福祉) 水道光熱費	379,817
B福祉) リース 料	40,554
B福祉) 備品消耗品費	115,552
B福祉) 修 繕 費	2,369
B福祉) 地代 家賃	2,077,300
B福祉) 車 両 費	690,393
B福祉) 支払保険料	53,382
B福祉) 諸 会 費	20,275
B福祉) 手 数 料	660
B福祉) 支払 利息	61,274
B福祉) 減価償却費	503,624
B福祉) 食 材 費	0
B福祉) 間接食材費材料費	18,284
(諸経費) 合計	4,049,167
【就B福祉事業】 合計	13,610,736
【障害児福祉事業費】	
(人件費)	
児) 指導員等給与手当	13,361,378
児) 指導員等法定福利費	1,534,148
児) 指導員等退職給付費	257,803
児) 福利厚生費	26,483
(人件費) 合計	15,179,812
(諸経費)	
児) 車 両 費	1,365,985
児) 通信運搬費	179,913
児) 備品消耗品費	208,282
児) 療育資材費	50,857

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

児)給食費	150,956	
児)修繕費	12,364	
児)水道光熱費	138,086	
児)地代家賃	1,080,000	
児)新聞図書費	8,360	
児)減価償却費	896,927	
児)保険料	118,600	
児)諸会費	3,110	
児)研修費	16,572	
児)諸謝金	313,500	
児)リース料	18,468	
児)手数料	68,945	
児)支払利息	132,699	
(諸経費) 合計	4,763,624	
【障害児事業費】 合計	19,943,436	
【その他事業費】		
(人件費)		
(人件費) 合計	0	
(諸経費)		
(諸経費) 合計	0	
【その他事業費】 合計	0	
【児相計画支援事業】		
児相)職員給与	80,000	
(人件費)	80,000	
【児相計画支援事業】 合計	80,000	
【事業費】 合計	84,273,018	
【管理費】		
【管理費】		
(人件費)		
管)法定福利費	21,400	
(人件費) 合計	21,400	
(諸経費)		
管)車両費	1,480	
管)通信運搬費	125,455	
管)備品消耗品費	70,780	
管)広告宣伝費	29,835	
管)諸会費	4,203	
管)リース料	143,441	
管)租税公課	1,050	
管)支払手数料	33,000	
(諸経費) 合計	409,244	
【管理費】 合計	430,644	
管理費 計	430,644	
經常費用 計	430,644	
当期經常増減額	84,703,662	
△ 3,800,165		
【経常外収益】		
経常外収益 計	0	
【経常外費用】		
固定資産除却損	419,469	
経常外費用 計	419,469	
税引前当期正味財産増減額	△ 4,219,634	
当期正味財産増減額	△ 4,219,634	
前期繰越正味財産額	2,517,183	
次期繰越正味財産額	△ 1,702,451	