

令和元度 活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

特定非営利活動法人お達者くらぶ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
1) 入会金	2,000		
2) 正会員受取会費	33,000		
3) 賛助会員受取会費	2,000		
4) 利用会員受取会費	9,000	46,000	
2 受取寄付金			
1) 受取寄付金	49,900	49,900	
3 受取助成金等			
1) 受取助成金	2,550,000	2,550,000	
4 事業収益			
1) 通所介護事業収益	10,666,612		
2) 居宅介護支援事業収益	5,960,163		
3) 障害福祉サービス事業収益	9,714,622		
4) 日帰り介護事業収益	250,865		
5) 福祉移送サービス事業収益	31,950		
6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業	37,365	26,661,577	
5 その他収益			
1) 食材費			
職員	636,650		
見学者	4,050		
2) 受取利息	13		
3) 雑収入	13,866	654,579	
経常収益計			29,962,056
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	17,055,106		
法定福利費	1,816,591		
人件費計	18,871,697		
2) その他経費			
旅費交通費	18,970		
通信費	478,530		
リース料	1,249,728		
保険料	375,870		
修繕費	616,474		
水道光熱費	943,766		
燃料費	562,000		
消耗品費	215,966		
備品費	274,483		
租税公課	17,601		
事務用品費	65,517		
支払手数料	117,482		
諸会費	4,000		
新聞図書費	102,482		
保健衛生費	44,071		
研修費	55,600		

食材費	1,398,509		
行事費	41,308		
諸謝金	33,000		
地代家賃	2,040,000		
雑費	187,279		
その他経費計	8,842,636		
事業費計		27,714,333	
2 管理費			
1) その他経費			
減価償却費	105,289		
租税公課	70,450		
広告宣伝費	4,004		
支払手数料	1,744		
諸会費	30,400		
印刷製本費	4,529		
雑費	367,043		
その他経費計	583,459		
管理費計		583,459	
経常費用計			28,297,792
当期経常増減額			1,664,264
Ⅲ 経常外費用			
1 経常外費用			
1) 支払利息	2,253		
雑損失	102,914		
経常外費用計		105,167	
経常外費用計			105,167
税引前当期正味財産増減額			1,559,097
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,488,097
前期繰越正味財産額			△ 243,390
次期繰越正味財産額			1,244,707