

2019年度「特定非営利活動法に係る事業会計」活動計算書(決算)

2019年10月1日から2020年9月30日まで

NPO法人犬山あんにくらすう会

(単位:円)

科 目	昨年度実績	今年度実績	備 考
I 経常収益			
1 受取会費	527,000	548,000	
正会員入会金	1,000	0	
賛助会員入会金	9,000	17,000	新規17人
正会員会費	138,000	153,000	
賛助会員会費	379,000	378,000	
利用会員会費	0	0	
2 受取寄付金	9,257,000	1,844,000	個人
寄付金	9,257,000	1,844,000	
3 受取助成金等	0	0	
助成金収入	0	0	
補助金収入	0	0	
4 事業収益	111,783,258	111,769,994	
介護保険収入	76,088,385	74,522,584	
自己負担収入	9,473,788	11,552,486	
食材費収入	9,925,570	10,239,155	
生活維持費収入	7,917,840	8,158,360	
居室収入	5,757,220	5,181,840	
修繕費積立収入	994,480	575,760	
衛生消耗品収入	1,258,975	1,198,809	
在宅福祉収入	13,000	4,000	
休日利用料等	354,000	337,000	
5 その他収益	2,618,576	1,137,495	
受取利息	830	963	
売電収入	741,746	686,315	
雑収入	1,876,000	450,217	実習委託費
経常収益計	124,185,834	115,299,489	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	79,340,417	80,863,325	
1) 給与手当	69,220,850	70,615,587	
2) 賞与手当	0	0	
3) 雑給	145,862	124,954	シルバー人材派遣
4) 旅費交通費(通勤費)	1,312,697	1,366,886	
5) 法定福利費	7,495,971	7,590,213	
6) 福利厚生費	1,165,037	1,165,685	中小企業退職金共済・職員健康診断
(2) その他経費	25,477,295	26,007,165	
1) 給食費	6,698,907	6,863,982	
2) 教養娯楽費	200,889	232,752	新聞雑誌購読料
3) 消耗品費	948,386	1,180,175	文具・日常消耗品等
4) 水道光熱費	2,961,755	3,067,497	
5) 車両関係費	1,036,684	1,293,649	ガソリン・車検費等
6) 修繕費	274,827	677,564	トイレ修繕3回・シャワー取替
7) 租税公課	108,900	116,300	
8) 印刷製本費	310,496	307,701	印刷・コピー用紙
9) 通信費	292,283	303,502	
10) 保険料	1,912,787	1,919,578	火災・損害保険
11) 会議費	0	12,404	
12) 賃借料	60,000	60,000	
13) 諸会費	144,600	144,803	
14) 衛生消耗品費	1,157,430	1,273,256	
15) 活動交通費	77,940	55,215	利用者宅訪問費
16) 図書研修費	53,790	38,055	
17) リース料	617,371	684,198	電話機・ファックスコピー機
18) 支払手数料	1,193,419	1,119,109	会計指導料・ゴミ処理
19) ボランティア交通費	8,000	4,000	
20) 保健衛生費	407,067	425,740	合併浄化槽管理費
21) 備品費	275,328	155,428	ソファ・テレビ・机 他
22) 減価償却費	6,375,826	5,716,602	
24) 接待交際費	5,756	0	
25) 保守料	346,240	355,655	介護保険ソフト使用料・消防保守点検・ホシザキ保守料
26) 雑費	8,614	0	
事業費計	104,817,712	106,870,490	

科 目	昨年度実績	今年度実績	備 考
2 管理費			
(1) 人件費	269,564	291,374	
1) 給与手当	251,360	269,360	管理業務者2名賃金の5%
2) 旅費交通費(通勤費)	3,024	3,024	
3) 法定福利費	15,180	18,990	
(2) その他経費	459,866	416,345	
1) 給食費	0	7,030	
2) 教養娯楽費	0	1,100	
3) 消耗品費	2,670	3,570	
4) 水道光熱費	12,140	12,140	
5) 修繕費	0	0	
6) 租税公課	727	547	
7) 通信費	119,391	75,274	
8) 保険料	9,200	8,800	
7) 会議費	120,792	62,459	総会費用
8) 諸会費	19,700	22,700	
9) 図書研修費	5,930	0	
10) 支払手数料	14,948	68,872	
11) ボランティア交通費	66,000	81,000	理事会等交通費
12) 備品費	6,712	35,503	パソコン他
13) 支払寄附金	500	850	
14) 接待交際費	46,756	1,500	区費・行事参加費
15) 保守料	32,400	33,000	給与ソフト使用料
16) 雑費	2,000	2,000	
管理費計	729,430	707,719	
経常費用計	105,547,142	107,578,209	
当期経常増減額	18,638,692	7,721,280	
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
Ⅳ 経常外費用			
1 固定資産除損	2	0	
経常外費用計	2	0	
税引前当期正味財産増減額	18,638,690	7,721,280	
法人税、住民税及び事業税	71,000	716,800	
当期正味財産増減額	18,567,690	7,004,480	
前期繰越正味財産額	82,547,497	101,115,187	
次期繰越正味財産額	101,115,187	108,119,667	