

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 いろはの森
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		0
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	4,007,000		4,007,000
3. 事業収益			
介護給付費収益	98,199,237		
支援事業収益	7,115,591		
利用者負担金収益	266,132		
グループホーム利用料	2,079,850		107,660,810
4. その他収益			
受取利息	689		
調理代負担金収入	378,600		
行事参加費負担金収入	11,500		
雑収益	1,851,459		2,242,248
経常収益計			113,910,058
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 売上原価			
給食費	1,633,160		
食材費	1,614,953		
施設活動費	205,114		
合計	3,453,227		
売上原価計	3,453,227		
(2) その他経費			
業務委託費	386,000		
諸謝金	61,248		
車両費	1,536,926		
通信運搬費	301,211		
消耗品費	1,522,664		
消耗什器備品費	922,302		
修繕費	399,361		
水道光熱費	1,537,124		
保険料	123,475		
諸会費	6,000		
租税公課	21,000		
保守料	22,000		
支払手数料	38,310		
保健衛生費	244,524		
新聞図書費	39,600		
リース料	2,187,318		
事務用消耗品費	102,368		
その他経費計	9,451,431		
事業費計			12,904,658
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	54,907,732		
賞与	7,908,650		
法定福利費	8,764,213		
福利厚生費	3,845,647		
人件費計	76,026,242		
(2) その他経費			
旅費交通費	37,430		
通信運搬費	299,076		
消耗品費	338,457		
事務用消耗品費	117,067		
修繕費	105,600		
リース料	1,022,520		
減価償却費	11,945,382		

保険料	2,747,976		
諸会費	39,200		
租税公課	372,132		
支払手数料	321,498		
支払利息	2,438,296		
支払報酬	905,630		
支払寄附金	16,600		
接待交際費	98,698		
研修費	81,000		
保守料	344,320		
新聞図書費	95,512		
その他経費計	21,326,394		
管理費計		97,352,636	
経常費用計			110,257,294
当期経常増減額			3,652,764
III 経常外収益			
1. 経常外収益	0	0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 経常外費用	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,652,764
法人税、住民税及び事業税			172,600
当期正味財産増減額			3,480,164
前期繰越正味財産額			27,446,218
次期繰越正味財産額			30,926,382