

活動計算書 (特定非営利活動に係る事業会計)案

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで12ヶ月)

特定非営利法人にじと風福祉会

科目名	令和2年度 決算金額		令和2年度 予算金額		
I. 経常収益					
1 受取会費					
正会員受取会費	246,000		300,000		
賛助会員受取会費	55,000	301,000	100,000	400,000	
2 受取寄付金					
受取寄付金	292,916	292,916	0	0	
3 受取補助金等					
地域療育等委託収入	767,910		1,200,000		
行政等委託事業収入	0		10,000		
その他補助金収入	0	767,910	200,000	1,410,000	
4 事業収益					
利用料収入(にじと風)放デイ	22,707,857		23,000,000		
利用料収入(さくら色)放デイ	20,879,531		22,000,000		
利用料収入(にじキッズ)放デイ	0		0		
利用料収入(あかねいろ)放デイ	13,761,309		22,000,000		
利用料収入(花浅葱)生活介護	20,277,441		23,000,000		
利用料収入(相談介護給付-相談)	4,441,240		4,000,000		
利用料収入(居宅介護事業)	4,443,684		5,000,000		
利用料収入(日中一時支援事業)	9,654,404		10,000,000		
利用料収入(移動支援事業)	1,725,186		0		
研修事業等収入	0		0		
助成金収入	3,376,578		0		
行事費収入	54,600	101,321,830	0	109,000,000	
5 その他収益					
受取利息	38		1,000		
雑収入	2,000	2,038	10,000	11,000	
経常収益計					110,821,000
II. 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	55,669,670		70,000,000		
法定福利費	8,922,313		10,000,000		
福利厚生費	0		0		
人件費計	64,591,983		80,000,000		
(2) その他経費					
活動費	0		0		
行事費	735,280		400,000		
教材費	680,525		300,000		
給食材料費	1,716,089		2,000,000		
送迎費	736,196		500,000		
外部研修事業費	0				
虹と風行事主催事業費	0				
相談支援事業費	29,260		1,200,000		
地域療育等支援事業費	1,107,832				
その他事業費	0				
車両費	3,144,166		2,500,000		
水道光熱費	1,551,661		1,700,000		
賃借料	13,717,050		13,000,000		
保守契約料	8,979,670		4,500,000		
事業保険料	296,500		550,000		
交通費	112,010		100,000		
通信運搬費	1,762,286		1,500,000		
消耗品費	1,307,373		800,000		
研修費	74,044		200,000		
修繕費	53,900		80,000		
備品費(3万未満)	104,178		30,000		
会費	371,600		400,000		
租税公課	5,500		10,000		
寄付金	38,000		50,000		
助成費	50,000		50,000		
福利厚生費	1,331,043		0		
雑費	926,357		500,000		
予備費	0		50,000		
その他経費計	38,830,520		30,420,000		
事業費計		103,422,503		110,420,000	
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当 ※1	360,000		180,000		
人件費計	360,000		180,000		
(2) その他経費					
福利厚生費	108,680		200,000		
管理保険料	0		0		
その他経費計	108,680		200,000		
管理費計		468,680		380,000	
経常費用計					110,800,000
当期経常増減額			-1,205,489		21,000
税引前当期正味財産増減額			-1,205,489		21,000
当期正味財産増減額			-1,205,489		21,000
前期繰越正味財産額			0		0
次期繰越正味財産額			-1,205,489		21,000

※1 管理費の給与手当は、吉野理事長の職務手当部分を計上しております

※2 人件費のうち、法定福利費を期末に別段表示しております

※3 その他の事業経費を期末に分解して表示しております

※4 福利厚生費のうち、管理費分を期末に別段表示しております

※5 事業収入を予算に合わせて分解表示しております