

②第2号議案 令和3年度(第21期)決算並びに監査報告の件

活動計算書(特定非営利活動に係る事業会計)案  
(令和3年4月1日から令和4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	決算金額		予算金額		
I. 経常収益					
1 受取会費					
正会員受取会費	228,000		250,000		
賛助会員受取会費	15,000	243,000	50,000	300,000	
2 受取寄付金					
受取寄付金	101,800	101,800		0	
3 受取補助金等					
地域療育等委託収入	1,226,140		800,000		
行政等委託事業収入	0		0		
その他補助金収入	400,000	1,626,140	0	800,000	
4 事業収益					
利用料収入(にじと風)放デイ	26,477,186		22,000,000		
利用料収入(さくら色)放デイ	19,107,107		21,000,000		
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	18,562,632		19,000,000		
利用料収入(花浅葱)生活介護	12,592,484		20,000,000		
利用料収入(相談介護給付-相談室)	3,930,820		4,000,000		
利用料収入(居宅介護事業)	2,845,689		2,000,000		
利用料収入(日中一時支援事業)	11,052,458		6,500,000		
利用料収入(移動支援事業)	988,504		0		
研修事業等収入	0		0		
助成金収入	9,060,258		0		
地域療育等委託収入					
行事費収入	9,810	104,626,948	0	94,500,000	
5 その他収益					
受取利息	23		1,000		
内容不明金	0				
雑収入	36,199	36,222	10,000	11,000	
経常収益計					95,611,000
II. 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	64,258,081		60,000,000		
法定福利費	8,416,066		0		
福利厚生費	0		900,000		
人件費計	72,674,147		60,900,000		
(2) その他経費					
活動費	0				
行事費	757,070		400,000		
教材費	398,750		400,000		
給食材料費	1,856,814		1,800,000		
送迎費	1,707,576		700,000		
外部研修事業費	0		1,200,000		
虹と風行事主催事業費	0				
相談支援事業費	66,554				
地域療育等支援事業費	1,428,333				
その他事業費	0				
車両費	2,510,629		2,500,000		
水道光熱費	1,554,627		1,700,000		
賃借料	13,432,050		13,000,000		
保守契約料	8,768,407		5,500,000		
事業保険料	294,300		300,000		
交通費	124,600		100,000		
通信運搬費	1,681,983		1,200,000		
消耗品費	862,858		600,000		
研修費	157,694		100,000		
修繕費	39,930		60,000		
備品費(3万未満)	75,897		30,000		
会費	404,600		400,000		
租税公課	17,850		10,000		
寄付金	45,000		50,000		
助成費	0		50,000		
福利厚生費	226,170				
雑費	525,446		400,000		
予備費	0		50,000		
その他経費計	36,937,138		30,550,000		
事業費計		109,611,285		91,450,000	
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当 ※1	360,000		180,000		
法定福利費	0				
人件費計	360,000		180,000		
(2) その他経費					
交通費	0				
管理保険料	0				
雑費	0				
福利厚生費	725,780		120,000		
管理保険料	0		0		
その他経費計	725,780		120,000		
管理費計		1,085,780		300,000	
経常費用計			110,697,065		91,750,000
当期経常増減額			-4,062,955		3,861,000
税引前当期正味財産増減額			-4,062,955		3,861,000
法人税、住民税及び事業税			0		0
当期正味財産増減額			-4,062,955		3,861,000
前期繰越正味財産額			0		0
次期繰越正味財産額			-4,062,955		3,861,000

※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