

活動計算書

[税込](単位:円)

NPO法人いきいき生活支援グループココロ

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

	特定非営利活動	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
会費収入			0
【受取寄付金】			
受取寄付金	156,047		156,047
【受取助成金等】			
受取助成金	104,000		104,000
【事業収益】			
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	190,154,941		190,154,941
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業事業	5,853,618		5,853,618
物品販売収入		1,350,610	1,350,610
【授産収入】			
授産収入	575,013		575,013
【その他収益】			
受取利息	411		411
雑収益	928,696		928,696
経常収益計	197,772,726	1,350,610	199,123,336
【経常費用】			
【事業費】			
(売上原価)			
一般物品費		1,173,619	1,173,619
原材料費	56,245		56,245
売上原価計	56,245	1,173,619	1,229,864
(人件費)			
給料手当	121,320,169		121,320,169
利用者工賃	518,768		518,768
退職金	612,685		612,685
法定福利費	16,171,061		16,171,061
福利厚生費	3,490,622		3,490,622
人件費計	142,113,305	0	142,113,305
(その他経費)			
業務委託費	448,830		448,830
一般物品費	4,349,553		4,349,553
諸会費	284,315		284,315
リース料	5,543,304		5,543,304
印刷製本費	40		40
旅費交通費	86,260		86,260
車両費	2,375,094		2,375,094
車両燃料費	5,283,234		5,283,234
通信運搬費	469,956	7,630	477,586
慶弔費	47,241		47,241
修繕費	76,539		76,539
水道光熱費	1,552,115		1,552,115
地代家賃	2,017,776		2,017,776
負担金	7,000		7,000
減価償却費	2,547,223		2,547,223
保険料	4,027,704		4,027,704
飲食費	2,887,190		2,887,190
租税公課	43,700		43,700
研修費	131,500		131,500
支払手数料	55,349	3,300	58,649
レク費	59,056		59,056
支払報酬料	129,643		129,643
広告宣伝費	88,000		88,000
支払利息	1,614		1,614
雑費	11,111		11,111
その他経費計	32,523,347	10,930	32,534,277
事業費計	174,692,897	1,184,549	175,877,446
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	4,800,000		4,800,000
法定福利費	637,080		637,080
人件費計	5,437,080	0	5,437,080
(その他経費)			
一般物品費	3,099		3,099
諸会費	16,485		16,485
通信費	1,550		1,550
保険料	159,355		159,355
支払手数料	5,430		5,430
支払報酬料	972,107		972,107
その他経費計	1,158,026	0	1,158,026
管理費計	6,595,106	0	6,595,106
経常費用計	181,288,003	1,184,549	182,472,552
当期経常増減額	16,484,723	166,061	16,650,784
経理区分振替額	166,061	△ 166,061	0
税引前当期正味財産増減額	16,650,784		16,650,784
法人税、住民税及び事業税			4,069,962
当期正味財産増減額			12,580,822
前期繰越正味財産額			92,941,031
前期繰越正味財産修正額			43,755
次期繰越正味財産額			105,565,608