

## 2020年度「特定非営利活動法に係る事業会計」活動計算書(決算)

2020年10月1日から2021年9月30日まで

NPO法人犬山あんきにくらそう会

(単位:円)

科 目	昨年度実績	今年度実績	備 考
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費	<b>548,000</b>	<b>535,000</b>	
正会員入会金	0	0	
賛助会員入会金	17,000	10,000	10名入会
正会員会費	153,000	135,000	
賛助会員会費	378,000	390,000	
利用会員会費	0	0	
2 受取寄付金	<b>1,844,000</b>	<b>4,988,000</b>	個人
寄付金	1,844,000	4,988,000	
3 受取助成金等	<b>0</b>	<b>700,000</b>	
助成金収入	0	700,000	新型コロナ緊急包括支援交付金(感染拡大防止等支援事業)
補助金収入	0	0	
4 事業収益	<b>111,769,994</b>	<b>112,640,769</b>	
介護保険収入	74,522,584	74,360,011	
自己負担収入	11,552,486	10,991,492	
食材費収入	10,239,155	10,685,560	
生活維持費収入	8,158,360	8,894,100	
居室収入	5,181,840	5,395,950	
修繕費積立収入	575,760	599,550	
衛生消耗品収入	1,198,809	1,451,106	
在宅福祉収入	4,000	1,000	
休日利用料等	337,000	262,000	
5 その他収益	<b>1,137,495</b>	<b>9,983,799</b>	
受取利息	963	1,029	
売電収入	686,315	667,850	
雑収入	450,217	9,314,920	生命保険解約金
<b>経常収益計</b>	<b>115,299,489</b>	<b>128,847,568</b>	
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費	<b>80,863,325</b>	<b>85,428,781</b>	
1) 給与手当	70,615,587	72,577,689	
2) 賞与手当	0	0	
3) 雑給	124,954	0	
4) 旅費交通費(通勤費)	1,366,886	1,409,732	
5) 退職金	0	2,000,000	
6) 法定福利費	7,590,213	8,331,330	
7) 福利厚生費	1,165,685	1,110,030	中小企業退職金共済・職員健康診断
人件費計			
(2) その他経費	<b>26,007,165</b>	<b>25,477,796</b>	
1) 給食費	6,863,982	7,250,590	
2) 教養娯楽費	232,752	194,713	新聞雑誌購読料
3) 消耗品費	1,180,175	1,311,738	文具・日常消耗品等
4) 水道光熱費	3,067,497	3,015,245	
5) 車両関係費	1,293,649	946,415	ガソリン・車検費等
6) 修繕費	677,564	207,792	瓦・しっくい修繕
7) 租税公課	116,300	557,436	
8) 印刷製本費	307,701	335,147	印刷・コピー用紙
9) 通信費	303,502	270,890	
10) 保険料	1,919,578	1,988,026	火災・損害保険
11) 会議費	12,404	0	
12) 貸借料	60,000	60,000	
13) 諸会費	144,803	152,803	
14) 衛生消耗品費	1,273,256	1,239,184	
15) 活動交通費	55,215	18,930	利用者宅訪問費
16) 図書研修費	38,055	3,980	
17) リース料	684,198	688,968	電話機・ファックスコピー機
18) 支払手数料	1,119,109	1,112,064	会計指導料・ゴミ処理
19) ボランティア交通費	4,000	6,000	
20) 保健衛生費	425,740	431,959	合併浄化槽管理費
21) 備品費	155,428	258,055	エアコン、アルコールスタンド、衣類乾燥除湿器、ソファ
22) 減価償却費	5,716,602	5,046,601	
23) 接待交際費	0	1,620	
24) 保守料	355,655	379,640	介護保険ソフト使用料・消防保守点検・ホンザキ保守料
25) 雑費	0	0	
事業費計	<b>106,870,490</b>	<b>110,906,577</b>	

科 目	昨年度実績	今年度実績	備 考
2 管理費			
(1) 人件費	291,374	299,156	
1) 給与手当	269,360	274,860	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	18,990	19,772	
4) 福利厚生費	0	1,500	
(2) その他経費	416,345	593,512	
1) 給食費	7030	0	
2) 教養娯楽費	1100	0	
3) 消耗品費	3,570	10,842	
4) 水道光熱費	12140	12,360	
5) 修繕費	0	0	
6) 租税公課	547	3,157	
7) 通信費	75,274	128,199	
8) 保険料	8,800	10,800	
9) 会議費	62,459	78,290	総会費用
10) 諸会費	22,700	24,200	
11) 活動交通費	0	4,155	
12) 図書研修費	0	25,910	
13) 支払手数料	68,872	97,740	
14) ボランティア交通費	81,000	75,000	理事会等交通費
15) 備品費	35,503	4,928	
16) 支払寄附金	850	0	
17) 接待交際費	1500	7,588	挨拶回り手土産・区費
18) 保守料	33,000	46,200	給与ソフト使用料
19) 支払利息		62,143	
20) 雑費	2,000	2,000	
管理費計	707,719	892,668	
経常費用計	107,578,209	111,799,245	
当期経常増減額	7,721,280	17,048,323	
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	0	61,478	
経常外費用計	0	61,478	
税引前当期正味財産増減額	7,721,280	16,986,845	
法人税、住民税及び事業税	716,800	1,377,100	
当期正味財産増減額	7,004,480	15,609,745	
前期繰越正味財産額	101,115,187	108,119,667	
次期繰越正味財産額	108,119,667	123,729,412	