

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 やまぼうし

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	240,000	
一般会員受取会費	306,000	
賛助会員受取会費	93,000	639,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	2,295,057	2,295,057
3 受取助成金等		
受取補助金	30,169,000	
受取助成金	410,000	30,579,000
4 事業収益		
総合生活支援事業収益	43,049,521	
障害者GH等運営事業収益	135,157,863	
日中活動系サービス事業収益	213,519,120	391,726,504
5 その他収益		
受取利息	2,037	
雑収益	793,428	795,465
経常収益計		426,035,026
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
職員給料	94,619,473	
賃金	126,256,405	
利用者工賃	12,096,981	
就労支援事業指導員等給与	2,546,775	
派遣職員費	10,368,415	
退職給付費用	1,940,000	
法定福利費	26,936,253	
福利厚生費	1,406,388	
人件費計	276,170,690	
(2)その他経費		
期首棚卸高	1,478,353	
商品仕入高	8,546,891	
材料仕入高	19,228,262	
期末棚卸高 (△)	1,605,475	
教養娯楽費	4,000	

日用品費	1,040,713
食材料費	8,653,171
水道光熱費	10,420,142
燃料費	245,536
器具什器備品費	3,267,078
消耗品費	3,339,336
賃借料	4,277,834
研修研究費	17,000
車両費	464,938
車両燃料費	1,888,266
旅費交通費	256,893
印刷製本費	227,545
修繕費	1,248,795
通信運搬費	3,109,136
業務委託費	10,388,479
手数料	6,101,530
損害保険料	1,443,449
土地建物賃借料	27,795,363
租税公課	2,489,761
ディプログラム諸費	375,969
減価償却費	4,869,874
支払利息	168,331
雑費	200,525
その他経費計	119,941,695
事業費計	
2 管理費	
(1) 人件費	
職員給料	6,952,443
賃金	6,518,916
退職給付費用	115,000
法定福利費	2,225,067
福利厚生費	303,796
人件費計	16,115,222
(2) その他経費	
旅費交通費	124,224
研修研究費	407,080
事務用消耗品費	784,552
水道光熱費	235,023
通信運搬費	898,986
会議費	38,856
広報費	132,757
その他の委託費	209,897
手数料	311,198
保険料	1,791,995

396,112,385

賃借料	2,036,142		
土地建物賃借料	2,136,000		
租税公課	10,896		
諸会費	70,800		
減価償却費	2,864,773		
支払利息	828,650		
その他経費計	12,881,829		
管理費計		28,997,051	
経常費用計			425,109,436
当期経常増減額			925,590
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産売却損・除却損			
機械装置売却損・処分損	1		
車両運搬具売却損・処分損	1		
器具及び備品売却損・除却損	2		
雑損失計		4	
経常外費用計			4
当期経常外増減額			△ 4
税引前当期正味財産増減額			925,586
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			925,586
前期繰越正味財産額			34,848,106
次期繰越正味財産額			35,773,692