

2021年度「特定非営利活動法に係る事業会計」活動計算書(決算)

2021年10月1日から2022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
I 経常収益			
1 受取会費	535,000	649,000	
正会員入会金	0	1,000	1人入会
賛助会員入会金	10,000	30,000	30人入会
正会員会費	135,000	144,000	
賛助会員会費	390,000	474,000	
利用会員会費	0	0	
2 受取寄付金	4,988,000	7,568,680	
寄付金	4,988,000	6,728,680	個人
		840,000	愛知県共同募金配分金
3 受取助成金等	700,000	2,215,449	
助成金収入	700,000	0	
補助金収入	0	806,449	介護職員処遇改善支援補助金
		630,000	新型コロナウイルス感染症対策障害福祉・介護サービス事業所等応援金
		605,000	ICT導入支援事業費補助金
		174,000	施設燃油価格高騰対策支援金
4 事業収益	112,640,769	125,859,581	
介護保険収入	74,360,011	83,529,817	
自己負担収入	10,991,492	11,546,067	
食料費収入	10,685,560	11,634,750	
生活維持費収入	8,894,100	9,323,580	
居室収入	5,395,950	6,729,912	
修繕費積立収入	599,550	719,168	
衛生消耗品収入	1,451,106	2,162,287	
在宅福祉収入	1,000	3,000	
休日利用料等	262,000	211,000	
5 その他収益	9,983,799	98,307,648	
受取利息	1,029	912	
助成金収入		94,963,600	犬山市介護施設等整備事業費補助金(愛知県),白寿会 介護ロボット導入支援事業補助金、財)荒川磯助成
売電収入	667,850	701,390	
雑収入	9,314,920	2,641,746	火災保険解約返戻金
経常収益計	128,847,568	234,600,358	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	85,428,781	90,452,019	
1) 給与手当	72,577,689	79,050,063	
2) 賞与手当	0	0	
3) 雑給	0	0	
4) 旅費交通費(通勤費)	1,409,732	1,572,193	
5) 退職金	2,000,000	0	
6) 法定福利費	8,331,330	8,636,733	
7) 福利厚生費	1,110,030	1,193,030	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	25,477,796	48,901,277	
1) 給食費	7,250,590	8,138,142	
2) 教養娯楽費	194,713	139,384	新聞雑誌購読料
3) 消耗品費	1,311,738	1,798,674	文具・日常消耗品等
4) 水道光熱費	3,015,245	4,285,258	
5) 車両関係費	946,415	1,478,341	ガソリン・車検費等
6) 修繕費	207,792	509,691	水栓取り換え、物置解体設置、ベランダ修繕、手すり取り付け
7) 租税公課	557,436	2,050,692	不動産所得税、固定資産税、収入印紙
8) 印刷製本費	335,147	404,518	印刷・コピー用紙
9) 通信費	270,890	659,508	
10) 保険料	1,988,026	4,628,367	火災・損害保険
11) 会議費	0	0	
12) 貸借料	60,000	40,000	
13) 諸会費	152,803	144,000	
14) 衛生消耗品費	1,239,184	1,503,961	
15) 活動交通費	18,930	23,460	利用者宅訪問費
16) 図書研修費	3,980	64,190	
17) リース料	688,968	676,667	電話機・ファックスコピー機
18) 支払手数料	1,112,064	3,132,175	会計指導料・司法書士・引越費用・ゴミ処理・ホームページ制作費
19) ボランティア交通費	6,000	3,000	
20) 保健衛生費	431,959	448,425	合併浄化槽管理費
21) 備品費	258,055	3,756,324	新施設備品(ソファ・テーブル・電化製品など)
22) 減価償却費	5,046,601	13,577,487	
23) 接待交際費	1,620	0	
24) 保守料	379,640	507,080	介護保険ソフト使用料・消防保守点検・ホンザキ保守料
25) 支払利息	0	911,933	融資利息(三菱UFJ)
26) 雑費	0	20,000	地鎮祭
事業費計	110,906,577	139,353,296	

科 目	昨年度実績	今年度実績	備 考
2 管理費			
(1) 人件費	299,156	356,978	
1) 給与手当	274,860	300,710	管理業務者2名賃金の5%
2) 旅費交通費(通勤費)	3,024	2,736	
3) 法定福利費	19,772	19,809	
4) 福利厚生費	1,500	33,723	PCR検査
(2) その他経費	593,512	1,160,478	
1) 給食費	0	0	
2) 教養娯楽費	0	0	
3) 消耗品費	10,842	100,055	
4) 水道光熱費	12,360	14,545	
5) 修繕費	0	0	
6) 租税公課	3,157	20,389	
7) 通信費	128,199	129,866	
8) 保険料	10,800	467,990	旧施設火災保険
9) 会議費	78,290	73,081	総会費用
10) 諸会費	24,200	94,800	
11) 活動交通費	4,155	0	
12) 図書研修費	25,910	0	
13) 支払手数料	97,740	133,392	
14) ボランティア交通費	75,000	73,500	理事会等交通費
15) 備品費	4,928	0	
16) 支払寄附金	0	12,680	日本財団チャリティー自販機
17) 接待交際費	7,588	25,000	挨拶回り土産
18) 保守料	46,200	0	
19) 支払利息	62,143	0	
20) 雑費	2,000	15,180	
管理費計	892,668	1,517,456	
経常費用計	111,799,245	140,870,752	
当期経常増減額	17,048,323	93,729,606	
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	61,478		
経常外費用計	61,478	0	
税引前当期正味財産増減額	16,986,845	93,729,606	
法人税、住民税及び事業税	1,377,100	71,000	
当期正味財産増減額	15,609,745	93,658,606	
前期繰越正味財産額	108,119,667	123,729,412	
次期繰越正味財産額	123,729,412	217,388,018	