

NPO法人咲くらす 令和2年度活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目	金額			
	予算(円)	決算(円)	執行率	
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	0	0		
賛助会員受取会費	0	0		0
2. 受取寄附金				
受取寄附金	870,000	1,175,000	135.1	1,175,000
3. 受取助成金等				
受取助成金				
家賃補助	6,372,000	6,372,000	100.0	
要介護支援費	3,481,200	3,481,200	100.0	
水道料金補助	226,200	222,300	98.3	
体験入居費	0	0	0.0	
その他助成金	442,000	1,562,000	353.4	11,637,500
4. 事業収益				
介護給付費	50,721,577	51,351,500	101.2	
入居者負担金	12,113,550	12,005,291	99.1	63,356,791
5. その他収益				
受取利息	250	237	94.8	
雑収益	550,000	542,525	98.6	542,762
経常収益計	74,776,777	76,712,053	102.6	76,712,053
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	41,694,628	37,031,402	88.8	
法定福利費	4,991,765	3,584,795	71.8	
退職給付費用	840,000	696,000	82.9	
福利厚生費	250,000	118,150	47.3	
諸謝金	30,000	0	0.0	
人件費計	47,806,393	41,430,347	86.7	
(2) その他経費				
消耗品費	450,000	546,394	121.4	
器具什器費	850,000	922,016	108.5	
修繕費	200,000	88,381	44.2	
通信運搬費	600,000	516,915	86.2	
旅費交通費	305,000	138,388	45.4	
研修費	50,000	10,400	20.8	
広報費	1,000,000	630,850	63.1	
支払い手数料	80,000	80,951	101.2	
損害保険料	170,000	173,120	101.8	
賃借料	13,440,000	13,440,000	100.0	
水道光熱費	1,700,000	1,770,351	104.1	
給食費	5,600,000	5,399,881	96.4	
日用品費	300,000	532,256	177.4	
教養娯楽費	207,000	75,082	36.3	
雑費	520,000	513,936	98.8	
減価償却費	2,101,706	2,101,706	100.0	
その他経費計	27,573,706	26,940,627	97.7	
事業費計			90.7	68,370,974
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	666,000	1,134,000	170.3	
給料手当	2,177,148	2,282,085	104.8	
法定福利費	387,602	321,419	82.9	
人件費計	3,230,750	3,737,504	115.7	
(2) その他経費				
会議費	10,000	2,571	25.7	
業務委託費	1,885,360	1,921,311	101.9	
印刷製本費	10,000	0	0.0	
租税公課	74,500	74,500	100.0	
諸会費	62,800	62,800	100.0	
その他経費計	2,042,660	2,061,182	100.9	
管理費計			110.0	5,798,686
経常費用計				74,169,660
当期経常増減額				2,542,393
III 経常外収益				
1. 固定資産売却益				0
2. 過年度損益修正益				0
経常外収益計				0
IV 経常外費用				
2. 過年度損益修正損				72,050
経常外費用計				72,050
当期正味財産増減額	-5,876,732			2,470,343
前期繰越正味財産額	48,264,986			48,640,097
次期繰越正味財産額	42,388,254			51,110,440