特定非営利活動法人ありんこ

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

科　目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
Ⅰ経常収益			
1. 受取会費等	99,400		99,400
2. 受取寄付金	649,000		649,000
3. 事業収益			
放課後等デイサービス	25,067,181		25,067,181
生活介護	6,981,190		6,981,190
民間輸送事業	303,880		303,880
病児保育事業	4,500		4,500
その他			
4. その他の収益			
補助金	862,897		862,897
受取利息	18		18
雑収入	87,638		87,638
経常収益計	34,055,704		34,055,704
Ⅱ経常事業			
1. 事業費			
⑴人件費			
給与手当	20,801,445		20,801,445
臨時雇賃金			
法定福利費	3,678,699		3,678,699
福利厚生費	1,134,400		1,134,400
人件費計	25,614,544		25,614,544
⑵その他経費			
食材購入費等	452,616		452,616
旅費交通費			
地代家賃	1,560,000		1,560,000
減価償却費	550,995		550,995
リース料			
保険料	311,500		311,500
車両費	17,777		17,777
消耗品費	459,834		459,834
保守管理費	111,100		111,100
研修費			
環境衛生費	290,400		290,400
新聞図書費	85,750		85,750
祭事費			
雑費			
その他経費計	3,839,972		3,839,972
事業費計	29,454,516		29,454,516
2. 管理費			
⑴人件費			
給与手当	4,063,200		4,063,200
臨時雇賃金			
法定福利費	718,570		718,570
福利厚生費	221,586		221,586
人件費計	5,003,356		5,003,356
⑵その他経費			
旅費交通費			
通信費	79,030		
地代家賃			
減価償却費			
交際費			
リース料			
保険料			
車両費			
消耗品費			
租税公課	4,500		4,500
事務用品費	151,362		151,362
支払手数料	398,052		398,052
諸会費	65,000		65,000
雑費	40,050		40,050
その他経費計	737,994		737,994
管理費計	5,741,350		5,741,350
経常費用計	35,195,866		35,195,866
当期経常増減額	▲ 1,140,162		▲ 1,140,162
Ⅲ経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 過年度損益修正益			
経常外収益計			
Ⅳ経常外費用			
1. 固定資産除却損			
2. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	▲ 1,140,162		▲ 1,140,162
前期繰越正味財産額	▲ 24,988,232		▲ 24,988,232
次期繰越正味財産額	▲ 26,128,394		▲ 26,128,394