

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 工房あおの丘
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員会費収入	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	568,124	568,124
3. 受取助成金等		
受取助成金	18,250,810	18,250,810
4. 事業収益		
就労継続支援A型事業収入	26,192,001	
就労継続支援B型事業収入	80,269,507	
生活介護事業収入	20,176,994	
放課後等デイサービス事業収入	33,145,213	
障害者・障害児計画相談事業収入	4,490,193	
同行援護・移動支援事業収入	2,740	
日中一時事業収入	11,536	164,288,184
5. その他収益		
受取利息	331	
謝金受取	50,258	
職員給食代収入	1,985,800	
雑収入	24,740	2,061,129
経常収益計		185,168,247
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	85,157,438	
賞与	2,825,185	
法定福利費	10,082,233	
人件費計	98,064,856	
(2) その他経費		
売上原価		
材料費	827,399	
工賃	8,458,448	
福利厚生費	13,840	
荷造運賃	40,560	
消耗品費	2,163,161	
諸会費	53,000	
雑費	72,788	
給食費	6,994,260	
旅費交通費	797,721	
備品消耗品費	189,222	
水道光熱費	2,296,454	
燃料費	1,835,949	
修繕費	62,520	
研修・負担金	65,000	
業務外注費	3,998,350	
新聞図書費	3,080	
通信費	162,628	
賃借料	2,980,098	
地代家賃	3,564,800	
諸会費	20,000	
保険料	555,810	
車両維持費	1,906,840	
給食費	86,788	
減価償却費	2,167,919	
福利厚生費	6,240	
備品購入費	95,930	
その他雑費	7,100	
事業費	669,765	
支払利息	3,719	
事業費計	40,099,389	138,164,245

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 工房あおの丘
(単位:円)

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	11,484,001	
賞与	170,000	
法定福利費	1,896,138	
人件費計	13,550,139	
(2) その他経費		
ボランティア謝礼	105,300	
旅費交通費	149,716	
備品消耗品費	1,234,543	
水道光熱費	2,684,348	
燃料費	1,405,917	
修繕費	968,164	
研修・負担金	33,000	
業務外注費	1,139,469	
交際費	314,947	
新聞図書費	40,560	
通信費	1,261,573	
支払手数料	250,883	
振込手数料	100,213	
振替手数料	154,880	
証明書発行手数料	1,503	
賃借料	2,030,694	
地代家賃	2,240,000	
諸会費	122,818	
保険料	870,400	
租税公課	1,599,220	
給食費	153,426	
減価償却費	8,049,131	
福利厚生費	327,019	
印刷製本費	297,387	
荷造運賃	3,870	
委託費	50,000	
支払報酬	1,055,772	
備品購入費	360,916	
繰延資産償却	77,833	
その他雑費	431,200	
事業費	1,289,092	
寄附金	2,000	
支払利息	194,072	
貸倒損失	13,057	
雑損失	4,500	
その他経費計	29,017,423	
管理費計		42,567,562
経常費用計		180,731,807
当期経常増減額		4,436,440
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		4,436,440
法人税住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		4,365,440
前期繰越正味財産額		114,685,321
次期繰越正味財産額		119,050,761

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。