

令和2年度特定非営利活動に係る活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

特定非営利活動法人 湧 水

(単位:円)

(資金収支の部)

I 経常収入の部

1 受取会費		
会費収入		1,900
2 事業収入		
居宅介護事業	10,078,032	
通所介護事業	34,356,833	
配食サービス事業	12,957,750	
訪問介護事業	28,368,820	85,761,435
3 その他収益		
寄付金収入	17,454	
助成金収入	1,750,000	
受取利息	126	
雑収入	45,870	1,813,450

経常収入合計 87,576,785

II 経常支出の部

1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	51,260,433	
法定福利費	3,734,212	
福利厚生費	1,060,141	
人件費計	56,054,786	
(2)その他経費		
部門関連経費	6,737,747	
研修費	98,703	
交際費	9,900	
旅費交通費	5,112	
通信費	309,382	
事務用品費	6,325	
修繕維持費	76,560	
水道光熱費	1,363,800	
新聞図書費	18,903	
支払手数料	214,610	
車両費	759,110	
地代家賃	4,735,584	
減価償却費	2,037,903	
雑費	715,435	
その他経費計	17,089,074	73,143,860
事業費計		
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	3,383,183	
理事監事報酬	1,320,000	
法定福利費	576,749	
福利厚生費	603,310	
人件費計	5,883,242	
(2)その他経費		
研修費	0	
広告宣伝費	216,150	
交際費	62,228	
会議費	400	
旅費交通費	3,000	
通信費	212,980	
事務用品費	273,125	
修繕維持費	1,320	
水道光熱費	66,803	
新聞図書費	0	
諸会費	28,000	
支払手数料	2,083,723	
車両費	304,858	
地代家賃	2,730,336	
機器リース料	268,520	
保険料	531,040	
租税公課	207,600	
減価償却費	265,085	
雑費	658,929	
その他経費計	7,914,097	13,797,339
管理費計		

経常支出合計 86,941,199
 当期正味財産増減額 635,586
 前期繰越正味財産 38,452,091
 次期繰越正味財産 39,087,677