

# 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

特定非営利活動法人こころの健康を考えるかも会

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	302,000		
賛助会費	156,000	458,000	
2. 受取給付金・補助金			
介護訓練等給付金	49,508,393		
利用者1割負担金	98,623		
補足給付	1,620,000		
横浜市加算	2,349,193		
借地借家補助金	9,717,000		
要介護支援費	1,728,000		
水道料金補助	238,800		
横浜市運営費補助金	19,020,000	84,280,009	
3. 利用者負担			
居室料	3,410,051		
光熱水費	1,317,377		
消耗品費	197,937		
レク費他	14,840	4,940,205	
4. その他収益			
受取寄付金	621,200		
助成金等	2,423,262		
受取利息	302		
雑収入	57,800	3,102,564	
5. 自主事業収益			
自主事業収益	5,958,693	5,958,693	
	経常収益計		98,739,471
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	35,078,183		
職員諸手当	7,222,880		
法定福利費	5,826,477		
福利厚生費	164,814		
人件費計	48,292,354		
(2) その他の経費			
諸謝金	544,610		
旅費交通費	160,495		
研修費	17,600		
通信運搬費	1,161,837		
消耗品費	3,594,205		
利用者消耗品費	287,842		
消耗什器備品費	2,767,766		
修繕費	846,604		
印刷製本費	181,801		
燃料費	200,346		
光熱水費	3,314,901		
借地借家費	16,282,333		

賃借料及び使用料	540,250		
保険料	475,220		
会議費	7,327		
業務委託費	603,900		
負担金	152,200		
租税公課	38,500		
利用者福利費	72,060		
減価償却費	470,743		
雑費	704,387		
その他の経費計	32,424,927		
事業費計		80,717,281	
2. 自主事業費			
(1) 人件費			
工賃	3,702,765		
人件費計	3,702,765		
(2) その他の経費			
原材料費	1,843,703		
付属材料費	463,339		
消耗品	21,193		
リース料	40,040		
雑費	40,711		
その他の経費計	2,408,986		
自主事業費計		6,111,751	
3. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,963,527		
法定福利費	318,151		
福利厚生費	13,169		
人件費計	2,294,847		
(2) その他の経費			
旅費交通費	75,439		
通信運搬費	221,751		
消耗品費	81,241		
印刷製本費	127,010		
借地借家費	60,000		
会議費	38,260		
手数料	1,367,920		
会員交流費	45,502		
租税公課	1,303,200		
雑費	18,690		
その他の経費計	3,339,013		
管理費計		5,633,860	
経常費用計			92,462,892
当期経常増減額			6,276,579
当期正味財産増減額			6,276,579
前期繰越正味財産額			35,068,699
次期繰越正味財産額			41,345,278