

令和2年度 活動計算書

2年4月1日～3年3月31日まで

特定非営利活動法人よつ葉福祉会

科目	金額 (単位: 円)	
I 経常収益		
1.受取会費	0	0
2.受取寄付金	0	0
3.受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	3,567,025	3,567,025
4.事業収益		
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 基づく障害福祉サービス事業	156,841,137	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 基づく特定相談支援事業	15,424,951	
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	13,796,859	
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	0	
障害者就労支援事業	7,188,556	
障害者相談支援事業	0	
ジョブコーチ（職場適応援助者）支援による一般就労支援事業	128,000	
介護職員等における人材の育成に関する事業	12,258,477	
学校プログラム等教育機関支援事業	0	
		205,637,980
4.その他収益		
受取利息	158	
受取配当金	1,500	
助成金収入	180,000	
雑収入	2,395,216	2,576,874
経常収益計		211,781,879
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料手当	96,162,605	
雑給	2,755	
賞与	6,331,683	
通勤交通費	3,269,236	
法定福利費	16,460,682	
人件費計	122,226,961	
(2) その他経費		
福利厚生費	2,153,791	
広告宣伝費	396,064	
交際費	29,880	
会議費	19,076	
教育娯楽費	114,546	
教育指導費	69,010	
旅費交通費	83,231	
通信費	1,306,131	
消耗品費	2,605,452	
修繕費	1,600,963	
水道光熱費	2,615,402	
新聞図書費	14,795	
諸会費	32,427	
支払手数料	301,110	
地代家賃	3,611,084	
賃借料	6,257,510	
保険料	1,658,246	
租税公課	55,079	
減価償却費	5,093,056	
貸倒繰入額	202,203	
講師料	937,868	

保守料	1,083,771		
業務委託費	2,259,645		
燃料費	3,533,649		
研修費	58,179		
消費税等	850,787		
保証料	442,796		
マチフル経費	1,228,680		
雑費	504,690		
支払利息	950,972		
就労事業費	6,202,647		
役員退職金	6,251,698		
雑損失	0		
その他経費計	52,524,438		
事業費計		174,751,399	
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	8,433,841		
雑給	245		
賞与	555,317		
通勤交通費	286,728		
法定福利費	1,443,671		
人件費計	10,719,802		
(2) その他経費			
福利厚生費	104,328		
広告宣伝費	19,186		
交際費	1,450		
会議費	924		
教育娯楽費	5,550		
教育指導費	3,345		
旅費交通費	4,034		
通信費	63,269		
消耗品費	126,207		
修繕費	77,549		
水道光熱費	126,687		
新聞図書費	720		
諸会費	1,573		
支払手数料	14,588		
地代家賃	174,916		
賃借料	303,102		
保険料	80,324		
租税公課	2,671		
減価償却費	246,701		
貸倒繰入額	9,797		
講師料	45,432		
保守料	52,499		
業務委託費	109,455		
燃料費	171,165		
研修費	2,821		
消費税等	41,213		
保証料	21,450		
マチフル経費	59,518		
雑費	24,448		
支払利息	46,066		
就労事業費	0		
役員退職金	548,302		
雑損失	0		
その他経費計	2,489,290		
事業費計		13,209,092	187,960,491
当期経常増減額			23,821,388

Ⅲ 経常外収益			
1.貸倒引当金戻入	200,000		
2. 固定資産売却益	401,808		
		601,808	
経常外収益計			601,808
Ⅳ 経常外費用			
1.前期損益修正損	1,021,400		
2.固定資産除却損	2,199,730		
経常外費用計		3,221,130	
			3,221,130
税引前当期正味財産増減額			21,202,066
法人税、住民税及び事業税			5,458,623
当期正味財産増減額			15,743,443
前期繰越正味財産額			30,901,819
当期正味財産合計			46,645,262