

2021年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人わくわくかん

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		186,200
	正会員受取会費	155,000	
	賛助会員受取会費	24,000	
	活動会員会費	7,200	
2	受取寄附金		41,660
	受取寄附金	41,660	
3	受取助成金等		21,621,000
	サービス推進費	10,746,000	
	特開金	250,000	
	共同募金	120,000	
	ソーシャルファーム	10,505,000	
4	事業収益		100,825,955
	就労支援事業		
	(1) 就労支援センター受託(北区)	21,005,180	
	受託事業(4件 各障害福祉サービス事業にて担当委託)	0	
	障害福祉サービス事業		
	(2) グループホーム	5,496,213	
	(3) 就労移行支援	7,956,399	
	(4) 就労継続支援(A型)	50,392,462	
	(5) 自立訓練	8,061,369	
	(6) 計画相談	4,729,328	
	(7) 定着支援	2,125,015	
	ソーシャルファーム事業	1,059,989	
5	その他の収益		274,057
	雑収益	274,057	
	経常収益計		122,948,872
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		84,176,485
	給料手当	72,210,935	
	法定福利費	7,263,604	
	福利厚生費	624,984	
	其他人件費	4,076,962	
	(2) その他経費		45,946,697
	交通費	420,920	
	賃借料	10,251,928	
	光熱水費	3,074,922	
	通信費	1,303,471	
	事務費	2,813,540	
	研修費	135,476	
	委託費	1,134,495	
	仕入費	8,017,624	
	諸費	18,794,321	
	事業費計		130,123,182
2	管理費		
	(1) 人件費		1,368,701
	給料手当	895,828	
	法定福利費	390,354	
	福利厚生費	16,519	
	其他人件費	66,000	
	(2) その他経費		1,388,179
	交通費	66,500	
	賃借料	24,780	
	光熱水費	18,945	
	通信費	89,105	
	事務費	170,364	
	研修費	7,500	
	委託費	384,700	
	諸費	343,838	
	減価償却費	282,447	
	管理費計		2,756,880
	経常費用計		132,880,062
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-9,931,190
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益	396,794	
	雑役	5,384	
	経常外収益計		402,178
【D】	経常外費用		
	固定資産売却損		
	過年度損益修正損	234,715	
	雑損	65,750	
	経常外費用計		300,465
	当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		101,713
	税引前当期正味財産増減額(①+②)・・・③		-9,829,477
	法人税、住民税及び事業税・・・④		0
	前期繰越正味財産額・・・⑤		63,990,477
	次期繰越正味財産額(③-④+⑤)		54,161,000