

令和2年度 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

N P O 法人 列島会

(単位 : 円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	0		0
正会員受取会費			0
2. 寄附金収入	100,000		100,000
寄附金収入	100,000		100,000
3. 事業収益	732,104,974	30,619,889	762,724,863
就労継続支援A型	178,102,290		178,102,290
就労継続支援B型	59,847,724		59,847,724
就労移行支援	139,333		139,333
生活介護	197,524,285		197,524,285
訪問居宅介護	50,985,102		50,985,102
短期入所	48,125,067		48,125,067
相談支援	8,679,137		8,679,137
低所得高齢者及び障害者住居	21,990,820		21,990,820
販売及び飲食の事業	166,711,216		166,711,216
不動産賃貸業		30,619,889	30,619,889
4. その他収益	55,293,638	20,543,184	75,836,822
受取利息	1,475		1,475
雑収益	55,292,163	20,543,184	75,835,347
経常収益計	787,498,612	51,163,073	838,661,685
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人 件 費			
(1-1) 職員俸給	389,793,575	14,750,618	404,544,193
(1-2) 退職金	0	0	0
(1-3) 賞 与	47,619,841	2,327,860	49,947,701
(1-4) 法定福利費	48,536,564	2,872,010	51,408,573
(1-5) 福利厚生費	2,202,142	97,413	2,299,555
人 件 費 計	488,152,122	20,047,900	508,200,022
(2) その他の経費			
(2-1) 旅費交通費	21,443,537	1,414,907	22,858,444
(2-2) 水道光熱費	26,067,637	12,484,655	38,552,292
(2-3) 燃料費	5,793,190	1,128,389	6,921,579
(2-4) 修繕費	4,200,131	3,753,262	7,953,393
(2-5) 通信運搬費	2,083,218	38,218	2,121,436
(2-6) 業務委託費	14,666,095	1,639,265	16,305,360
(2-7) 損害保険料	218,663	161,236	379,899
(2-8) 消耗品費	7,468,818	1,068,620	8,537,438
(2-9) リース費	11,400,441	1,522,439	12,922,880
(2-10) 販売及び飲食の事業原価	73,234,082	0	73,234,082
(2-11) 減価償却費	15,942,759	5,251,123	21,193,882
(2-12) 雑費	26,618,704	13,612,679	40,231,383
その他の経費 計	209,137,275	42,074,793	251,212,068
事業費計	697,289,397	62,122,693	759,412,090

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

N P O 法人 列島会

(単位 : 円)

2. 管理費			
人 件 費	33, 585, 705		33, 585, 705
賃借料	319, 000		319, 000
諸経費	16, 686, 830		16, 686, 830
雑費	3, 733, 148		3, 733, 148
<u>借入金利息支出</u>	833, 009		833, 009
管理費計	55, 157, 692	0	55, 157, 692
経常費用計	752, 447, 089	62, 122, 693	814, 569, 782
当期経常増減額	35, 051, 523	-10, 959, 620	24, 091, 903
III 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	-10, 959, 620	10, 959, 620	0
当期正味財産増減額	24, 091, 903	0	24, 091, 903
前期繰越正味財産額	70, 955, 470	0	70, 955, 470
次期繰越正味財産額	95, 047, 373	0	95, 047, 373