

# 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 あい愛 特定非営利活動に係る事業の会計科目

(円)

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取寄付金		
募金収益	410,000	
受取寄付金計		410,000
受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	1,211,170	
受取労務助成金	450,000	
受取助成金等計		1,661,170
事業収益		
訪問介護事業収益	42,633,188	
居宅介護事業収益	22,223,626	
グループホーム事業収益	41,754,873	
通所介護葉山収益	57,788,793	
- 葉山ディー		
利用者負担金収益	964,593	
- 葉山(グループホーム)		
訪問介護事業収益(市委託・介護保険外)	50,880	
あい愛クラブ事業収益	60,373,723	
- 三里塚事業部		
小規模多機能サルビア事業収益	58,453,692	
- サルビア事業部		
自立支援ヘルパー収益	4,186,787	
事業収益計		288,430,155
その他収益		
受取利息	235	
雑収益	6,600	
- 従業員食費負担収入		
その他収益計		6,835
経常収益合計		290,508,160
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	166,268,062	
賞与	18,158,570	
法定福利費	23,999,569	
退職共済金	1,736,853	
福利厚生費	670,563	
【人件費計】		210,833,617
【その他費用】		
食材費	11,248,796	
交際費	10,000	
旅費交通費	4,949,490	
通信運搬費	1,563,511	
広告宣伝費	525,788	
消耗什器備品費	1,062,800	
消耗品費	6,989,750	
事務用品費	44,324	
修繕費	3,868,301	
新聞図書費	276,327	
研修費	482,185	
印刷製本費	285,170	
燃料費	3,713,195	
車両費	2,610,108	
水道光熱費	4,490,633	
支払地代家賃	13,447,300	
リース料	993,771	
リース料(トヨタ)	4,195,971	

# 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 あい愛 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額	
リース料(ヒタチ)	33,000	
保険料	2,820,250	
会計システム使用料	115,048	
諸会費	97,782	
諸謝金	3,126,333	
支払手数料	145,876	
支払手数料(会計)	885,825	
介護保険システム使用料	1,445,098	
租税公課	1,366,892	
建物減価償却費	5,186,029	
建物附属設備減価償却費	1,861,873	
車両運搬具減価償却費	968,447	
什器備品減価償却費	1,544,499	
構築物減価償却費	183,645	
支払利息	82,836	
雑費	396,946	
<b>【その他費用計】</b>		81,017,799
事業費計		291,851,416
管理費		
<b>【人件費】</b>		
給料手当	7,816	
法定福利費	20,062	
退職共済金	10,147	
福利厚生費	2,352	
<b>【人件費計】</b>		40,377
<b>【その他費用】</b>		
旅費交通費	2,930	
通信運搬費	524	
広告宣伝費	3,072	
消耗品費	4,326	
事務用品費	46	
修繕費	3,325	
新聞図書費	213	
研修費	1,791	
印刷製本費	1,666	
水道光熱費	4,710	
保険料	16,410	
会計システム使用料	672	
諸会費	470	
諸謝金	10,764	
支払手数料	597	
支払手数料(会計)	5,175	
介護保険システム使用料	8,442	
租税公課	5,908	
建物減価償却費	30,297	
建物附属設備減価償却費	10,877	
車両運搬具減価償却費	5,658	
什器備品減価償却費	9,023	
構築物減価償却費	1,073	
支払利息	484	
雑費	1,054	
<b>【その他費用計】</b>		129,507
管理費計		169,884
経常費用合計		292,021,300
当期経常増減額		-1,513,140

## 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 あい愛 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額
2.経常外増減の部	
(1)経常外収益	
経常外収益合計	0
(2)経常外費用	
経常外費用合計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期正味財産増減額	-1,513,140
当期正味財産増減額	-1,513,140
正味財産期首残高	126,565,154
正味財産期末残高	125,052,014

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人 あい愛

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		3,692,787	
--三里塚		3,692,787	
普通預金		25,092,319	
--京葉銀行成田支店		13,777,430	
--千葉信用金庫三里塚支店		9,912,673	
--千葉信用(助成金口)		1,402,216	
郵便貯金		1,905,689	
食材在庫		130,000	
介護保険未収金		41,038,730	
--千葉県国民健康保険連合会		36,920,070	
--利用者未収入分		4,118,660	
前払費用		36,590	
--その他		36,590	
立替金		387,599	
--グループホーム部		210,364	
--小規模多機能部		173,235	
--おむつ代(利用者)		4,000	
流動資産合計			72,283,714
固定資産			
土地		14,000,000	
建物		34,093,154	
建物付属設備		14,412,184	
構築物		1,573,334	
車両運搬具		1,650,561	
工具器具備品		4,322,987	
敷金		140,000	
固定資産合計			70,192,220
資産合計			142,475,934
負債の部			
流動負債			
未払金		13,046,568	
--未払賃金		5,961,523	
--その他		7,085,045	
預り金		2,033,015	
--健康・厚生保険		1,615,776	
--住民税		394,600	

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人 あい愛

(円)

科 目	摘 要	金 額	
—その他		22,639	
仮受金		2,263	
未払費用		1,638,074	
—その他		1,638,074	
<b>流動負債合計</b>			<b>16,719,920</b>
<b>固定負債</b>			
長期借入金		704,000	
—京葉銀行成田支店		704,000	
<b>固定負債合計</b>			<b>704,000</b>
負債合計			17,423,920
正味財産合計			125,052,014

## 2021年度 貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人 あい愛 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	3,692,787		
普通預金	25,092,319		
郵便貯金	1,905,689		
食材在庫	130,000		
介護保険未収金	41,038,730		
前払費用	36,590		
立替金	387,599		
流動資産合計		72,283,714	
固定資産			
土地	14,000,000		
建物	34,093,154		
建物付属設備	14,412,184		
構築物	1,573,334		
車両運搬具	1,650,561		
工具器具備品	4,322,987		
敷金	140,000		
固定資産合計		70,192,220	
資産合計			142,475,934
負債の部			
流動負債			
未払金	13,046,568		
預り金	2,033,015		
仮受金	2,263		
未払費用	1,638,074		
流動負債合計		16,719,920	
固定負債			
長期借入金	704,000		
固定負債合計		704,000	
負債合計			17,423,920
正味財産の部			
正味財産期首残高		126,565,154	
当期正味財産増減額		-1,513,140	
正味財産合計			125,052,014
負債及び正味財産合計			142,475,934