

令和2年度 事業活動収支計算書
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

特定非営利活動法人スケッチブック
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	地域生活サポート センタークレヨン	生活介護事業所 マカロン	居宅介護事業所 ポケット	一般旅客自動車 運送事業
事業活動収支の部	収入						
	生活介護事業収入	159,020,411	0	68,436,905	90,583,506	0	0
	居宅介護事業収入	10,700	0	0	0	10,700	0
	重度訪問介護収入	8,823,520	0	0	0	8,823,520	0
	移動支援事業収入	4,567,466	0	0	0	4,567,466	0
	日中一時支援事業収入	6,922,320	0	0	6,922,320	0	0
	一般旅客自動車運送事業収入	2,371,598	0	0	0	0	2,371,598
	補助金収入	2,036,730	219,730	757,000	757,000	303,000	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	作業収入	3,269,318	0	96,000	3,173,318	0	0
	雑収入	1,357,168	180,749	40,419	1,135,343	438	219
	事業活動収入計	188,379,231	400,479	69,330,324	102,571,487	13,705,124	2,371,817
	支出						
	人件費支出	135,426,240	0	52,283,976	70,210,884	12,931,380	0
	職員給料	82,485,100	0	30,424,433	45,141,238	6,919,429	0
	職員諸手当	35,504,906	0	15,024,265	16,379,141	4,101,500	0
	法定福利費	17,200,234	0	6,599,278	8,690,505	1,910,451	0
	退職金	236,000	0	236,000	0	0	0
	事業費支出	31,674,100	0	8,765,967	19,907,294	2,054,456	946,383
	給食費	4,781,609	0	1,752,565	3,029,044	0	0
	音楽療法費	613,800	0	201,300	412,500	0	0
	創作活動費	2,125,075	0	312,492	1,812,583	0	0
	保健衛生費	1,227,106	0	478,243	734,281	14,582	0
消耗品費	1,633,594	0	680,651	952,943	0	0	
器具什器費	183,761	0	31,985	151,776	0	0	
水道光熱費	2,159,313	0	586,633	1,428,141	144,539	0	
車両費	13,106,144	0	4,040,102	6,361,034	1,758,625	946,383	
燃料費	214,243	0	23,535	190,708	0	0	
保険料	53,370	0	17,470	34,051	1,849	0	
賃借料	2,150,170	0	541,391	1,473,918	134,861	0	
作業経費	3,389,615	0	99,600	3,290,015	0	0	
雑費	36,300	0	0	36,300	0	0	
事務費支出	15,992,838	9,455,108	2,122,192	4,086,471	329,067	0	
厚生経費	2,293,098	0	874,691	1,233,825	184,582	0	
旅費交通費	2,060	0	0	2,060	0	0	
研修費	23,687	0	4,960	18,237	490	0	
保健衛生費	167,534	167,534	0	0	0	0	
消耗品費	303,266	197,325	25,634	76,594	3,713	0	
器具什器費	149,290	149,290	0	0	0	0	
印刷製本費	205,591	86,298	33,000	70,126	16,167	0	
水道光熱費	362,974	362,974	0	0	0	0	
修繕費	528,643	234,623	292,396	1,624	0	0	
通信運搬費	915,176	422,643	176,587	284,786	31,160	0	
広報費	144,307	144,307	0	0	0	0	
業務委託費	1,278,748	45,776	378,199	808,997	45,776	0	
手数料	3,545,174	2,122,308	235,332	1,155,660	31,874	0	
保険料	2,324,280	1,995,150	67,893	245,932	15,305	0	
賃借料	2,518,039	2,518,039	0	0	0	0	
租税公課	64,800	64,800	0	0	0	0	
雑費	1,166,171	944,041	33,500	188,630	0	0	
減価償却費	8,537,285	8,537,285	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	191,630,463	17,992,393	63,172,135	94,204,649	15,314,903	946,383	
事業活動収支差額	△ 3,251,232	△ 17,591,914	6,158,189	8,366,838	△ 1,609,779	1,425,434	
事業活動外収支の部	収入						
	受取配当金収入	3,000	3,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計	3,000	3,000	0	0	0	0
	支出						
借入金利息支出	965,843	965,843	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計	965,843	965,843	0	0	0	0	
事業活動外収支差額	△ 962,843	△ 962,843	0	0	0	0	
経常収支差額	△ 4,214,075	△ 18,554,757	6,158,189	8,366,838	△ 1,609,779	1,425,434	
特別収支の部	収入						
	固定資産売却益(収入)	0	0	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産売却損・処分損	84,799	84,799	0	0	0	0	
特別支出計	84,799	84,799	0	0	0	0	
特別収支差額	△ 84,799	△ 84,799	0	0	0	0	
当期活動収支差額	△ 4,298,874	△ 18,639,556	6,158,189	8,366,838	△ 1,609,779	1,425,434	
繰越活動収支の部	前期末繰越活動収支差額	67,207,969	23,261,757	35,951,496	6,645,930	△ 2,654,482	4,003,268
	当期末繰越活動収支差額	62,909,095	4,622,201	42,109,685	15,012,768	△ 4,264,261	5,428,702
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,140,419	2,140,419	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	60,768,676	2,481,782	42,109,685	15,012,768	△ 4,264,261	5,428,702	