

第21期活動計算書  
令和3年7月1日から令和4年6月30日まで

特定非営利活動法人 だんだんの樹  
(単位：円)

| 科目                    | 金額         |             |             |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>         |            |             |             |
| 1. 受取会費               |            |             |             |
| 正会員受取会費               | 150,600    |             |             |
| 賛助会員受取会費              | 154,000    | 304,600     |             |
| 2. 受取寄附金              |            |             |             |
| 受取寄附金                 | 1,773,788  | 1,773,788   |             |
| 3. 受取助成金補助金等          |            |             |             |
| 泉区社会福祉協議会助成金          | 430,000    |             |             |
| 中川地区社協助成金             | 10,000     |             |             |
| 神奈川県子ども食堂応援事業協力金      | 100,000    |             |             |
| むすびえ                  | 250,000    |             |             |
| 雇用調整助成金               | 185,571    |             |             |
| 神奈川県感染防止対策            | 30,000     | 1,005,571   |             |
| 4. 事業収益               |            |             |             |
| 小規模多機能事業収益            | 59,501,345 |             |             |
| 訪問介護事業収益              | 18,637,058 |             |             |
| 居宅介護支援事業収益            | 7,430,475  |             |             |
| 障害者支援事業収益             | 8,742,967  |             |             |
| 有償運送事業収益              | 202,550    |             |             |
| コミュニティ収入              | 4,946,150  |             |             |
| コミュニティ収入(横浜市介護予防補助事業) | 3,000,000  | 102,460,545 |             |
| 5. その他収益              |            |             |             |
| 受取利息                  | 35         |             |             |
| 雑収入                   | 218,002    | 218,037     |             |
| 経常収益計                 |            |             | 105,762,541 |
| <b>II 経常費用</b>        |            |             |             |
| 1. 事業費                |            |             |             |
| (1) 人件費               |            |             |             |
| 給料手当                  | 66,926,675 |             |             |
| 法定福利費                 | 7,280,127  |             |             |
| 通勤費(旅費交通費)            | 1,071,279  |             |             |
| 福利厚生費                 | 1,250,034  | 76,528,115  |             |
| (2) その他経費             |            |             |             |
| 研修費                   | 206,600    |             |             |
| 旅費交通費                 | 16,846     |             |             |
| イベント費                 | 12,856     |             |             |
| 通信費                   | 841,134    |             |             |
| 水道光熱費                 | 2,063,679  |             |             |
| 消耗品費                  | 1,511,584  |             |             |
| 修繕費                   | 550,000    |             |             |
| 保険料                   | 700,266    |             |             |
| 会議費                   | 32,375     |             |             |
| 車両費                   | 821,914    |             |             |
| 租税公課                  | 52,500     |             |             |
| 交際接待費                 | 100,100    |             |             |
| 介護娯楽費                 | 5,720      |             |             |
| 地代家賃                  | 9,089,136  |             |             |
| リース料                  | 425,040    |             |             |
| 支払手数料                 | 101,420    |             |             |
| 支払利息                  | 59,583     |             |             |
| 諸会費                   | 3,500      |             |             |
| 新聞図書費                 | 15,750     |             |             |
| 食材費                   | 2,953,333  |             |             |
| 雑費                    | 470,799    |             |             |
| 雑損失                   | 10,658     | 20,044,793  | 96,572,908  |
| 2. 管理費                |            |             |             |
| (1) 人件費               |            |             |             |
| 役員報酬                  | 2,700,000  |             |             |
| 給料手当                  | 4,125,616  |             |             |
| 法定福利費                 | 436,586    |             |             |
| 通勤費(旅費交通費)            | 34,200     |             |             |
| 福利厚生費                 | 306,247    | 7,602,649   |             |
| (2) その他経費             |            |             |             |
| 通信費                   | 95,473     |             |             |
| 旅費交通費                 | 356        |             |             |
| 消耗品費                  | 212,724    |             |             |
| 会議費                   | 6,514      |             |             |
| 交際接待費                 | 66,557     |             |             |
| 介護娯楽費                 | 0          |             |             |
| 新聞図書費                 | 7,700      |             |             |
| 寄附金                   | 1,100      |             |             |
| 減価償却費                 | 2,919,359  |             |             |
| 保険料                   | 387,836    |             |             |
| 車両費                   | 7,183      |             |             |
| 諸会費                   | 18,794     |             |             |
| 租税公課                  | 1,600      |             |             |
| 支払手数料                 | 931,861    |             |             |
| 支払利息                  | 23,750     |             |             |
| 雑費                    | 30,000     | 4,710,807   | 12,313,456  |
| 経常費用計                 |            |             | 108,886,364 |
| 当期経常増減額               |            |             | -3,123,823  |
| <b>III 経常外収益</b>      |            |             |             |
| 当期正味財産増減額             |            |             |             |
| 法人税、住民税及び事業税          |            | 74,500      |             |
| 当期正味財産増減額             |            | -3,198,323  |             |
| 前期繰越正味財産額             |            | 36,605,052  |             |
| 次期繰越正味財産額             |            | 33,406,729  |             |