

# 活 動 計 算 書

第21期[令和2(2020)年度]

自 令和02年(2021年) 4月 1日  
至 令和03年(2022年) 3月31日

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

令和02(2020)度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

令和02年4月1日から 令和03年3月31日まで

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 会費収入	50,000	50,000
2 事業収入		
(1) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収入	39,921,809	
(2) 生産活動事業収入(利用者工賃会計)	7,282,118	
(3) その他事業収入(生活保護家賃収入含)	1,973,287	49,177,214
3 補助金等収入		
中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金	14,227,000	
グループホーム都区加算補助金(家賃補助含む)	6,414,730	
助成金収入	1,205,000	21,846,730
4 寄付金収入		
寄付金	0	0
5 その他収入		
利息収入ほか	13,261	13,261
経常収益合計		71,087,205
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料	31,831,492	
法定福利費	3,889,953	
福利厚生費	519,342	
人件費合計	36,240,787	
(2) その他経費		
家賃	17,195,332	
通信費	464,707	
リース料・委託料	656,531	
顧問料	433,272	
消耗品費	1,443,673	
備品購入費	0	
修繕補修費	1,794,452	
水道光熱費	1,114,834	
保険料	237,920	
行事費交流会費	1,146,043	
減価償却費	336,980	
旅費交通費	393,413	
生産活動事業経費(利用者工賃会計)	7,282,118	
その他費用	1,212,818	
その他経費合計	33,712,093	
事業費合計		69,952,880
2 管理費		
(1) 人件費		

給料	636,353		
法定福利費	98,546		
福利厚生費	35,589		
人件費合計	770,488		
(2) その他経費			
家賃	1,999,132		
リース料・委託料	68,849		
顧問料			
通信費	18,354		
消耗品費	58,075		
修繕補修費	1,998		
水道光熱費	71,711		
保険料	12,000		
行事費交流会費	118,164		
減価償却費	19,105		
その他費用	66,821		
その他経費合計	2,434,209		
管理費合計		3,204,697	
経常費用合計			73,157,577
当期経常増減額			△ 2,070,372
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益合計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用合計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,070,372
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			

令和02(2020)年度 活動計算書 (事業費部門別内訳)

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業

－ 就労継続支援B型事業部門 －

(自 令和02年4月1日 至 令和03年3月31日)

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
<b>I 経常収益</b>		
第1項 事業収入		
1. 障害福祉サービス収入	28,973,240	
訓練等給付費収入	0	
利用者負担金収入	28,973,240	
2. 生産活動収入(工賃会計)	5,809,288	
喫茶店運営収入	995,079	
軽作業収入	477,751	7,282,118
清掃作業収入		
第2項 補助金収入		
1. 中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金	14,227,000	
2. その他補助金	0	14,227,000
第3項 寄付金・助成金収入		
1. 寄付金収入	0	
2. 助成金収入	603,000	603,000
経常収益 合計(A)		51,085,358
<b>II 経常費用</b>		
第1項 生産事業費(工賃会計)		
1. 通所者工賃	3,756,250	
2. 材料・商品仕入	3,525,868	
3. その他諸経費	0	7,282,118
第2項 就労継続支援事業費		
1. 人件費	22,832,203	
給定福利厚生費	2,874,682	
福利厚生費	256,957	
人件費合計	25,963,842	
2. その他経費	9,995,332	
支払家賃	86,652	
顧問料・委託料	535,457	
通信費	295,875	
消耗品	1,179,055	
繕補修費	1,678,972	
水道光熱費	971,067	
保険料	104,393	
行事費	873,277	
備品購入費	0	
販促・受注開拓費	16,500	
旅費交通費	148,582	
利用者交通費	239,330	
減価償却費	295,504	
雑費	1,048,286	
その他経費合計	17,468,282	43,432,124
第3項 予備費	0	0
経常費用 合計(B)		50,714,242
当期経常増減(C=A-B)		371,116
<b>III 経常外収益</b>		
雑収入	149	
経常外収益 合計(D)		149
<b>IV 経常外費用</b>		
経常外費用 合計(E)		0
当期正味財産増減額(F=C+D-E)		371,265
前期繰越正味財産額(G)		
次期繰越正味財産額(H=F+G)		

運営費分:3,876,000円、家賃分:8,983,000円  
メニュー選択式加算:1,368,000

中野区社会福祉協議会:バスハイク:50,000  
中野区コロナ補助金:200,000  
東京都感染対策徹底支援:353,000

更新料1,283,332円含む  
顧問医(まいんずたわーメンタルクリニック飯屋医師)

令和02年(2020)度 活動計算書 (事業費部門別内訳)

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業

ー 共同生活援助事業部門 ー

(自 令和02年4月1日

至 令和03年3月31日)

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
<b>I 経常収益</b>		
第1項 事業収入		
1. 障害福祉サービス収入		
訓練等給付費収入	10,840,569	
利用者負担金収入	0	
2. 利用者家賃収入	1,973,287	12,813,856 生保含む
第2項 補助金収入		
1. 都区加算補助金	2,923,530	
2. 家賃助成(施設借上費)	3,491,200	6,414,730
第3項 寄付金・助成金収入		
1. 寄付金収入	0	
2. 助成金収入	602,000	602,000 中野区社会福祉協議会:クリスマス会50,000円 中野区コロナ対策補助金:150,000円 東京都感染対策徹底支援:402,000円
経常収益 合計(A)		19,830,586
<b>II 経常費用</b>		
第1項 事業費		
1. 人件費		
給料	8,999,289	
法定福利費	1,015,271	
福利厚生費	233,265	
人件費合計	10,247,825	
2. その他経費		
支払家賃	7,200,000	
顧問料	346,620	
リース料・委託料	121,074	
通信費	168,832	
消耗品費	201,218	
繕補修費	115,480	
水道光熱費	89,347	
保険料	133,527	
行事費	272,766	
備品購入費		
旅費交通費	5,501	
減価償却費	41,476	
雑費	148,032	
その他経費合計	8,843,873	
第2項 予備費	0	0
経常費用 合計(B)		19,091,698
当期経常増減(C=A-B)		738,888
<b>III 経常外収益</b>		
雑収入	13,105	13,105
経常外収益 合計(D)		13,105
<b>IV 経常外費用</b>		
経常外費用 合計(E)		0
当期正味財産増減額(F=C+D-E)		751,993
前期繰越正味財産額(G)		
次期繰越正味財産額(H=F+G)		