

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

NPO法人ワークショップひなたぼっこ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	630,000	630,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	1,953,000		
受取民間助成金	3,612,653		
休眠預金等交付金	3,818,500		
受取民間補助金	5,511,210	14,895,363	
3. 事業収益			
就労支援事業収益	2,280,701		
移動支援事業収益	747,280		
障害児福祉サービス事業	22,630,826		
就労継続支援B型	21,313,450		
放課後等デイサービス事業	22,526,774	69,499,031	
4. その他収益			
受取利息	47		
雑収入	16,620	16,667	
経常収益計			85,041,061
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	34,601,511		
工賃	1,992,800		
法定福利費	4,931,219		
福利厚生費	110,000		
人件費計	41,635,530		
(2) その他経費			
食材費	2,558,424		
障がい児食材費	242,488		
合計	2,800,912		
売上原価	2,800,912		
業務委託費	833,277		
交際費	151,429		
旅費交通費	800		
車両費	4,089,267		
通信費	848,432		
事務用消耗品費	267,226		
備品消耗品費	7,144,218		
修繕費	665,392		
水道光熱費	738,868		
地代家賃	3,440,819		
創作材料費	98,095		
減価償却費	3,374,785		
保険料	2,528,815		
諸会費	27,595		
租税公課	309,440		
リース料	1,537,640		
支払手数料	53,704		
支払利息	61,027		
広告宣伝費	16,500		
図書研修費	344,378		
雑費	1,062,447		
その他経費計	30,395,066		
事業費計		72,030,596	
2. 管理費			

(1) その他経費			
旅費交通費	21,095		
通信費	2,432		
図書研修費	103,700		
諸会費	6,000		
租税公課	7,155		
雑費	10,700		
その他経費計	151,082		
管理費計		151,082	
経常費用計			72,181,678
当期経常増減額			12,859,383
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
受取保険金	6,888,000	6,888,000	
経常外収益計			6,888,000
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			19,747,383
法人税、住民税及び事業税			342,100
当期正味財産増減額			19,405,283
前期繰越正味財産額			2,606,851
次期繰越正味財産額			22,012,134