

2022年度 活動計算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人札幌チャレンジド
(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかる事業	その他の事業	合計
I 経常収支			
1. 受取会費			
受取会費	44,000		44,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	203,198		203,198
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,247,010		1,247,010
4. 事業収益			
(1) 就労継続支援サービス事業			
就労収入	29,663,922		29,663,922
給付金収入	56,467,604	86,131,526	56,467,604
(2) 就労移行・定着支援サービス事業			
給付金収入	14,612,887		14,612,887
利用料収入	0	14,612,887	0
(3) 放課後等デイサービス事業			
給付金収入	12,468,915		12,468,915
利用料収入	694,228		694,228
その他収入	0	13,163,143	0
(4) 本部事業			
本部事業収入		1,391,425	1,391,425
5. その他収益			
受取利息		159	159
経常収益計	116,793,348	0	116,793,348
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 就労継続支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	36,563,175		
利用者賃金	25,113,165		
利用者工賃	3,578,921		
利用者交通費	215,982		
業務交通費	1,469,917		
家賃、光熱費	7,331,909		
リース料	2,233,209		
その他経費	4,698,193	81,204,471	81,204,471
(2) 就労移行・定着支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	15,271,766		
利用者工賃	0		
家賃、光熱費	2,255,972		
業務交通費	462,202		
リース料	687,141		
その他経費	2,554,581	21,231,662	21,231,662
(3) 放課後等デイサービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	17,455,881		
外部講師謝金	3,622,580		
家賃、光熱費	1,127,986		
その他経費	1,469,252	23,675,699	23,675,699
(4) 本部事業			
日常生活用具仕入	713,720		
訪問交通費	24,920		
その他経費	7,745,976	8,484,616	8,484,616
事業費計	134,596,448	0	134,596,448
2. 管理費			
家賃、光熱費	563,993		
養成費	600,978		
業務委託費	941,600		
租税公課	1,295,570		
支払利息	170,998		
リース料	171,787		
その他経費	2,013,204	5,758,130	0
管理費計	5,758,130	0	5,758,130
経常費用計		0	140,354,578
当期正味財産増減額			-23,561,230
前期繰越正味財産額			17,060,278
次期繰越正味財産額			-6,500,952

固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
保証金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
敷金	1,907,550	0	0	1,907,550	0	1,907,550
建物附帯設備	12,355,518	0	0	12,355,518	10,339,158	2,016,360
什器備品	10,339,931	0	0	10,339,931	8,168,331	2,171,600
合計	24,652,999	0	0	24,652,999	18,507,489	6,145,510

借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	30,234,000	0	3,864,000	26,370,000
短期借入金	0	0	0	0
借入金合計	30,234,000	0	3,864,000	26,370,000