

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人ほっとスマイル

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|---------------|--------|
| 正会員受取会費 | 30,000 | |
| 賛助会員受取会費 | <u>13,000</u> | |
| | | 43,000 |

【事業収益】

| | | |
|-------------|-------------------|------------|
| 利用者負担金収入 | 942,357 | |
| 障害福祉サービス事業 | 34,358,560 | |
| 障害児通所支援事業収益 | <u>28,346,938</u> | 63,647,855 |

【その他収益】

| | | |
|--------|----------------|-------------------|
| 受取 利息 | 250 | |
| 雑 収 益 | <u>235,527</u> | 235,777 |
| 経常収益 計 | | <u>63,926,632</u> |

【経常費用】

【事業費】

| | |
|------------|-------------------|
| (人件費) | |
| 給料 手当(事業) | 31,452,847 |
| 退職給付費用(事業) | 3,502,000 |
| 法定福利費(事業) | 3,676,498 |
| 福利厚生費(事業) | <u>186,288</u> |
| 人件費計 | <u>38,817,633</u> |

| | |
|-----------|-------------------|
| (その他経費) | |
| 業務委託費 | 116,150 |
| 印刷製本費(事業) | 4,081 |
| 会議費(事業) | 32,943 |
| 図書費(事業) | 17,859 |
| 旅費交通費(事業) | 14,910 |
| 通信運搬費(事業) | 252,171 |
| 消耗品費(事業) | 1,911,123 |
| 修繕費(事業) | 764,849 |
| 交際費(事業) | 27,000 |
| 水道光熱費(事業) | 698,614 |
| 燃料費(事業) | 743,923 |
| 地代 家賃(事業) | 1,432,784 |
| 賃借料(事業) | 7,000 |
| 減価償却費(事業) | 5,287,455 |
| 保険料(事業) | 585,635 |
| 諸会費(事業) | 126,500 |
| 租税 公課(事業) | 62,400 |
| 研修費 | 270,379 |
| 支払手数料(事業) | 36,147 |
| 支払 利息(事業) | 159,469 |
| 雑 費(事業) | <u>137,889</u> |
| その他経費計 | <u>12,689,281</u> |
| 事業費 計 | <u>51,506,914</u> |

【管理費】

| | |
|---------|-------------------|
| (人件費) | |
| 人件費計 | <u>0</u> |
| (その他経費) | |
| 水道光熱費 | 2,523 |
| 地代 家賃 | 5,107 |
| 広告宣伝費 | <u>2,090,000</u> |
| その他経費計 | <u>2,097,630</u> |
| 管理費 計 | <u>2,097,630</u> |
| 経常費用 計 | <u>53,604,544</u> |
| 当期経常増減額 | <u>10,322,088</u> |

【経常外収益】

| | |
|---------|---|
| 経常外収益 計 | 0 |
|---------|---|

【経常外費用】

| | |
|--------------|-------------------|
| 経常外費用 計 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 10,322,088 |
| 法人税、住民税及び事業税 | <u>71,000</u> |
| 当期正味財産増減額 | 10,251,088 |
| 前期繰越正味財産額 | 19,072,845 |
| 次期繰越正味財産額 | <u>29,323,933</u> |