

就労支援事業 事業活動計算書

自 令和02年04月01日 至 令和03年03月31日

特定非営利活動法人 夢協働やまだ

	就労支援事業	就労支援事業 等以外の事業	生活介護事業	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	0	8,000	0	8,000
正会員受取会費		8,000		8,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金		0		0
3. 受取助成金等	0	764,000	0	764,000
鹿児島県感染症緊急包括支援事業補助金		764,000		764,000
通所サービス等利用促進事業助成金		0		0
4. 事業収益	1,977,599	47,548,818	0	49,526,417
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業	1,977,599	31,199,920		33,177,519
就労継続支援B型事業（サンテやまだ）		0		
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業		16,348,898		16,348,898
共同生活援助事業（GHドリーム）		0		
障害者総合支援法に基づく指定一般相談支援事業		0		0
障害者とその家族の支援に関する事業		0		0
障害者に対する保健思想の普及・啓発に関する事業		0		0
5. その他収益	0	1,049,282	0	1,049,282
受取利息		51		51
雑収益		1,049,231		1,049,231
経常収益計	1,977,599	49,370,100	0	51,347,699
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
利用者工賃	1,838,850	0		1,838,850
給与手当	0	15,126,032		15,126,032
福利厚生費	0	6,000		6,000
人件費計	1,838,850	15,132,032	0	16,970,882
(2) その他経費				
材料仕入高	4,379	0		4,379
給食材料仕入高		4,143,301		4,143,301
棚卸在庫	△ 335	△ 11,719		△ 12,054
委託料		993,067		993,067
車両燃料費		1,310,830		1,310,830
車両関係費		91,940		91,940
旅費交通費		150		150
通信運搬費		249,172		249,172
備品費		248,675		248,675
消耗品費	10,742	1,337,023		1,347,765
修繕費		135,024		135,024
水道光熱費		1,785,674		1,785,674
賃借料		131,325		131,325
減価償却費		7,042,908		7,042,908
保険料		71,040		71,040
諸会費		2,000		2,000
租税公課		143,350		143,350
研修費		91,000		91,000

就労支援事業 事業活動計算書

自 令和02年04月01日 至 令和03年03月31日

特定非営利活動法人 夢協働やまだ

	就労支援事業	就労支援事業 等以外の事業	生活介護事業	合計
支払手数料		89,254		89,254
支払利息		1,480,360		1,480,360
雑費	0	79,596		79,596
その他経費計	14,786	19,413,970	0	19,428,756
事業費計	1,853,636	34,546,002	0	36,399,638
2. 管理費				
(1) 人件費				0
役員報酬		5,040,000		5,040,000
法定福利費		1,986,869		1,986,869
福利厚生費		85,000		85,000
人件費計	0	7,111,869	0	7,111,869
(2) その他経費				
会議費		1,020		1,020
旅費交通費		2,000		2,000
通信運搬費		74,356		74,356
修繕費		460,878		460,878
リース料		2,006,640		2,006,640
賃借料		77,280		77,280
保険料		2,229,992		2,229,992
諸謝金		665,500		665,500
租税公課		569,010		569,010
支払手数料		8,800		8,800
雑費		9,340		9,340
その他経費計	0	6,104,816	0	6,104,816
管理費計	0	13,216,685	0	13,216,685
経常費用計	1,853,636	47,762,687	0	49,616,323
当期経常増減額	123,963	1,607,413	0	1,731,376
III 経常外収益				
1. 固定資産売却益		0		0
2. 貸倒引当金戻入		42,000		42,000
経常外収益計	0	42,000	0	42,000
IV 経常外費用				0
1. 固定資産除却損		0		0
2. 雑損失		0		0
3. 貸倒引当金繰入		43,000		43,000
経常外費用計	0	43,000	0	43,000
税引前当期正味財産増減額	123,963	1,606,413	0	1,730,376
法人税、住民税及び事業税		71,000		71,000
当期正味財産増減額	123,963	1,535,413	0	1,659,376
前期繰越正味財産額	208,263	4,709,408	0	4,917,671
次期繰越正味財産額	332,226	6,244,821	0	6,577,047