

# 就労支援事業 事業活動計算書

自 令和03年04月01日 至 令和04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
<b>I 経常収益</b>				
<b>1. 受取会費</b>	0	8,000	0	8,000
正会員受取会費		8,000		8,000
<b>2. 受取寄附金</b>	0	0	0	0
受取寄附金		0		0
<b>3. 受取助成金等</b>	0	0	0	0
鹿児島県感染症緊急包括支援事業補助金		0		0
通所サービス等利用促進事業助成金		0		0
<b>4. 事業収益</b>	1,928,840	41,994,563	0	43,923,403
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業	1,928,840	26,203,572		28,132,412
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		15,790,991		15,790,991
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
<b>5. その他収益</b>	0	2,313,363	0	2,313,363
受取利息		27		27
雑収益		2,313,336		2,313,336
<b>経常収益計</b>	<b>1,928,840</b>	<b>44,315,926</b>	<b>0</b>	<b>46,244,766</b>
<b>II 経常費用</b>				
<b>1. 事業費</b>				
(1) 人件費				
利用者工賃	1,719,300	0		1,719,300
給与手当	0	15,944,692		15,944,692
福利厚生費	0	84,000		84,000
<b>人件費計</b>	<b>1,719,300</b>	<b>16,028,692</b>	<b>0</b>	<b>17,747,992</b>
(2) その他経費				
材料仕入高	18,730	0		18,730
給食材料仕入高		3,932,015		3,932,015
棚卸在庫	△ 24,070	6,634		△ 17,436
業務委託費		851,912		851,912
車両燃料費		1,673,869		1,673,869
車両関係費		62,540		62,540
旅費交通費		740		740
通信運搬費		230,731		230,731
備品費		288,615		288,615
消耗品費	2,056	948,986		951,042
修繕費		201,880		201,880
水道光熱費		1,771,393		1,771,393
賃借料		165,734		165,734
減価償却費		7,267,697		7,267,697
諸会費		3,000		3,000
租税公課		9,900		9,900
研修費		66,260		66,260
支払手数料		67,011		67,011

## 就労支援事業 事業活動計算書

自 令和03年04月01日 至 令和04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
支払利息		1,445,188		1,445,188
雑費	900	225,444		226,344
<b>その他経費計</b>	<b>△ 2,384</b>	<b>19,219,549</b>	<b>0</b>	<b>19,217,165</b>
<b>事業費計</b>	<b>1,716,916</b>	<b>35,248,241</b>	<b>0</b>	<b>36,965,157</b>
2. 管理費				
(1) 人件費				0
役員報酬		5,040,000		5,040,000
法定福利費		2,067,941		2,067,941
福利厚生費		151,060		151,060
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>7,259,001</b>	<b>0</b>	<b>7,259,001</b>
(2) その他経費				
旅費交通費		4,000		4,000
通信運搬費		81,276		81,276
修繕費		433,807		433,807
リース料		1,593,828		1,593,828
賃借料		74,881		74,881
減価償却費		588,293		588,293
保険料		2,220,142		2,220,142
諸謝金		1,330,062		1,330,062
租税公課		784,502		784,502
支払手数料		44,420		44,420
雑費		66,620		66,620
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>7,221,831</b>	<b>0</b>	<b>7,221,831</b>
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>14,480,832</b>	<b>0</b>	<b>14,480,832</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,716,916</b>	<b>49,729,073</b>	<b>0</b>	<b>51,445,989</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>211,924</b>	<b>△ 5,413,147</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,201,223</b>
III 経常外収益				
1. 固定資産受贈益		1,050,000		1,050,000
2. 貸倒引当金戻入		43,000		43,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>1,093,000</b>	<b>0</b>	<b>1,093,000</b>
IV 経常外費用				
1. 固定資産売却損		243,750		243,750
2. 雑損失		0		0
3. 貸倒引当金繰入		42,000		42,000
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>285,750</b>	<b>0</b>	<b>285,750</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>211,924</b>	<b>△ 4,605,897</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,393,973</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>71,000</b>		<b>71,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>211,924</b>	<b>△ 4,676,897</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,464,973</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>332,226</b>	<b>6,244,821</b>	<b>0</b>	<b>6,577,047</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>544,150</b>	<b>1,567,924</b>	<b>0</b>	<b>2,112,074</b>