

平成29年度 特定非営利活動に係る会計収支活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 夢工房

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
事業収益		
1 会費収入		
正会員会費	290,000	
賛助会員会費	0	290,000
2 事業収入		
障害福祉サービス事業報酬	48,101,780	
放課後デイサービス	4,675,300	
相談支援、移動支援	2,090,288	
共同生活援助	5,580,570	
グループホーム収入	5,509,080	
利用者負担金	1,766,450	
介護事業収入	4,667,590	
就労継続B型事業報酬	7,690,297	80,081,355
3 補助金等収入		
地方公共団体助成金収入	0	0
4 寄付金等収入		
寄付金収入	75,340	75,340
5 その他収入		
利息収入	454	
雑収入	4,797,231	4,797,685
経常収益計		85,244,380
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,434,516	
法定福利費	3,136,241	
福利厚生費	613,571	
利用者工賃	1,612,650	
人件費計	33,796,978	
(2) その他経費		
材料費	5,367,187	
旅費交通費	483,719	
通信費	866,260	
減価償却費	4,728,192	
渉外費	527,358	
会議費	354,184	
賃借料		
修繕費	907,107	
保険料	1,377,564	
水道光熱費	1,551,910	
車両費	1,467,620	
消耗品費	1,649,098	
租税公課	214,818	
印刷製本費	210,445	
給食費	1,432,646	
行事費	365,633	
新聞図書費	32,284	
地代家賃	4,707,360	
貸倒引当金繰入	135,000	
研修費	78,723	
商品廃棄損	1,303,225	
雑費	1,156,004	

	支払利息	40,286		
	雑損失	4,400,000		
	その他経費計	33,356,623		
	事業費計		67,153,601	
2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	360,000		
	給料手当	3,159,391		
	法定福利費	348,471		
	福利厚生費	260,052		
	人件費計	4,127,914		
	(2)その他経費			
	通信費	494,586		
	減価償却費	586,723		
	慶弔費	142,000		
	渉外費	343,420		
	修繕費	172,524		
	保険料	918,376		
	水道光熱費	325,685		
	車両費	322,160		
	消耗品費	301,397		
	租税公課	143,212		
	印刷製本費	215,486		
	諸会費	95,000		
	新聞図書費	21,523		
	研修費	8,747		
	雑費	201,958		
	支払利息	26,858		
	その他経費計	4,319,655		
	管理費計		8,447,569	
	経常費用計			75,601,170
	当期経常収支差額			9,643,210
	税引前当期正味財産増減額			9,643,210
	法人税住民税及び事業税			2,847,765
	当期正味財産増減額			6,795,445
	前期繰越正味財産額			38,056,104
	当期正味財産合計額			44,851,549