

令和2年度 特定非営利活動に係る会計収支活動計算書

令2年4月1日から令和3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	57,390,795	
グループホーム事業	20,284,918	
放課後デイサービス事業	3,015,255	
介護事業収入	5,176,940	
就労継続B型事業報酬	3,349,294	89,217,202
3 補助金等収入		
地方公共団体助成金収入	33,590,196	33,590,196
4 寄付金等収入		
寄付金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	105	
雑収入	854,931	
貸倒引当金戻入益	98,000	953,036
経常収益計		124,050,434
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,246,950	
法定福利費	4,472,827	
福利厚生費	1,137,095	
利用者工賃	6,637,750	
人件費計	48,494,622	
(2) その他経費		
旅費交通費	604,897	
通信費	758,548	
減価償却費	8,817,477	
渉外費	353,209	
会議費	167,820	
賃借料	29,700	
修繕費	1,188,162	
保険料	3,469,170	
水道光熱費	2,665,583	
車両費	1,644,571	
消耗品費	3,355,287	
租税公課	341,406	
印刷製本費	157,741	
広告宣伝費	197,120	
給食費	5,505,726	
行事費	676,722	
新聞図書費	37,389	
地代家賃	5,291,472	
貸倒引当金繰入	103,000	
寄付金	8,000	
雑費	1,051,451	
支払利息	834,976	
その他経費計	37,259,427	
事業費計		85,754,049

2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	360,000		
給料手当	4,027,439		
法定福利費	496,981		
福利厚生費	55,143		
人件費計	4,939,563		
(2)その他経費			
通信費	492,008		
減価償却費	580,541		
慶弔費	265,500		
渉外費	204,262		
会議費	18,646		
保険料	2,312,780		
水道光熱費	160,447		
車両費	113,578		
消耗品費	979,744		
租税公課	227,604		
印刷製本費	130,376		
諸会費	25,200		
新聞図書費	24,926		
雑費	556,914		
その他経費計	6,092,526		
管理費計		11,032,089	
經常費用計			96,786,138
III 経常外収益			27,264,296
IV 経常外費用			
固定資産除却損	4,246,909		4,246,909
当期経常収支差額			23,017,387
税引前当期正味財産増減額			23,017,387
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			22,945,387
前期繰越正味財産額			47,912,095
次期繰越正味財産額			70,857,482