

令和3年度 特定非営利活動に係る会計収支活動計算書

令3年4月1日から令和4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	220,000	
賛助会員会費	0	220,000
2 事業収入		
障害福祉サービス事業	46,403,401	
グループホーム事業	25,095,639	
放課後デイサービス事業	1,488,710	
介護事業収入	4,765,180	
就労継続B型事業報酬	4,662,675	82,415,605
3 補助金等収入		
地方公共団体助成金収入	297,763	297,763
4 寄付金等収入		
寄付金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	78	
雑収入	626,271	
受取配当金収入	417	
貸倒引当金戻入益	103,000	729,766
経常収益計		83,663,134
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	35,810,520	
法定福利費	4,842,756	
福利厚生費	939,383	
利用者工賃	6,765,100	
人件費計	48,357,759	
(2) その他経費		
旅費交通費	563,571	
通信費	684,855	
減価償却費	8,937,507	
渉外費	320,087	
会議費	0	
賃借料	59,400	
修繕費	385,161	
保険料	3,174,500	
水道光熱費	2,782,913	
車両費	1,894,565	
消耗品費	2,583,849	
租税公課	995,816	
印刷製本費	120,334	
広告宣伝費	96,030	
給食費	6,950,650	
行事費	523,310	
新聞図書費	38,187	
地代家賃	5,051,472	
貸倒引当金繰入	90,000	
寄付金	0	
雑費	1,251,375	
支払利息	882,747	
その他経費計	37,386,329	

事業費計		85,744,088	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000		
給料手当	3,978,947		
法定福利費	538,084		
福利厚生費	8,077		
人件費計	4,885,108		
(2) その他経費			
通信費	432,948		
減価償却費	266,676		
慶弔費	235,619		
渉外費	131,280		
会議費	0		
保険料	2,103,000		
水道光熱費	251,267		
車両費	161,357		
消耗品費	1,369,900		
租税公課	110,217		
印刷製本費	112,858		
諸会費	37,200		
新聞図書費	25,458		
雑費	510,539		
その他経費計	5,748,319		
管理費計		10,633,427	
経常費用計			96,377,515
III 経常外収益			-12,714,381
IV 経常外費用			
固定資産除却損	3		3
当期経常収支差額			▲ 12,714,384
税引前当期正味財産増減額			▲ 12,714,384
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			▲ 12,786,384
前期繰越正味財産額			70,857,482
次期繰越正味財産額			58,071,098