

令和4年度 特定非営利活動に係る会計収支活動計算書

令4年4月1日から令和5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	250,000	
賛助会員会費	0	250,000
2 事業収入		
障害福祉サービス事業	48,363,413	
グループホーム事業	26,749,024	
放課後デイサービス事業	1,524,604	
介護事業収入	5,023,840	
就労継続B型事業報酬	4,044,919	85,705,800
3 補助金等収入		
地方公共団体助成金収入	1,018,765	1,018,765
4 寄付金等収入		
寄付金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	18	
雑収入	633,010	
受取配当金収入	1,000	
貸倒引当金戻入益	90,000	724,028
経常収益計		87,698,593
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	34,789,078	
法定福利費	3,652,474	
福利厚生費	1,073,862	
利用者工賃	3,024,900	
人件費計	42,540,314	
(2) その他経費		
旅費交通費	692,405	
通信費	703,361	
減価償却費	7,633,050	
渉外費	415,507	
会議費	37,184	
賃借料	59,400	
修繕費	222,416	
保険料	2,995,373	
水道光熱費	2,498,214	
車両費	2,060,421	
消耗品費	1,782,217	
租税公課	471,840	
印刷製本費	299,140	
広告宣伝費	96,030	
給食費	5,136,623	
行事費	1,069,900	
新聞図書費	45,968	
地代家賃	5,541,472	
貸倒引当金繰入	87,000	
寄付金	0	
雑費	1,421,465	
支払利息	662,596	
その他経費計	33,931,582	

事業費計		76,471,896	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000		
給料手当	3,865,453		
法定福利費	405,830		
福利厚生費	20,365		
人件費計	4,651,648		
(2) その他経費			
通信費	419,740		
減価償却費	228,263		
慶弔費	146,228		
渉外費	194,998		
会議費	4,132		
保険料	1,996,916		
水道光熱費	365,039		
車両費	271,791		
消耗品費	494,147		
租税公課	314,560		
印刷製本費	89,963		
諸会費	38,575		
新聞図書費	30,646		
雑費	672,982		
その他経費計	5,267,980		
管理費計		9,919,628	
経常費用計			86,391,524
III 経常外収益			1,307,069
IV 経常外費用			
当期経常収支差額			1,307,069
税引前当期正味財産増減額			1,307,069
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			1,235,069
前期繰越正味財産額			58,071,098
次期繰越正味財産額			59,306,167