

令和5年度 特定非営利活動に係る会計収支活動計算書

令和5年4月1日から令和6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)	
<b>I 経常収益</b>		
事業収益		
1 会費収入		
正会員会費	252,500	
賛助会員会費	0	252,500
2 事業収入		
障害福祉サービス事業	52,108,160	
グループホーム事業	24,591,293	
放課後デイサービス事業	8,830	
介護事業収入	4,422,840	
就労継続B型事業報酬	5,523,538	86,654,661
3 補助金等収入		
地方公共団体助成金収入	345,349	345,349
4 寄付金等収入		
寄付金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	21	
雑収入	826,780	
受取配当金収入	1,000	
貸倒引当金戻入益	87,000	914,801
<b>経常収益計</b>		88,167,311
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,534,167	
法定福利費	4,259,005	
福利厚生費	1,086,955	
利用者工賃	3,192,700	
人件費計	40,072,827	
(2) その他経費		
旅費交通費	745,566	
通信費	729,013	
減価償却費	6,912,377	
渉外費	500,510	
会議費	63,934	
賃借料	414,370	
修繕費	794,268	
保険料	3,075,977	
水道光熱費	2,341,477	
車両費	1,599,135	
消耗品費	1,997,930	
租税公課	587,710	
印刷製本費	180,182	
広告宣伝費	96,085	
給食費	4,601,225	
行事費	822,271	
新聞図書費	28,862	
地代家賃	5,639,472	
貸倒引当金繰入	84,000	
寄付金	10,000	
雑費	1,957,693	
支払利息	422,354	
その他経費計	33,604,411	

事業費計		73,677,238	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000		
給料手当	3,503,796		
法定福利費	473,223		
福利厚生費	30,806		
人件費計	4,367,825		
(2) その他経費			
通信費	440,029		
減価償却費	145,034		
慶弔費	313,000		
渉外費	298,435		
会議費	7,104		
保険料	1,823,883		
水道光熱費	123,950		
車両費	157,925		
消耗品費	724,476		
租税公課	111,740		
印刷製本費	5,932		
諸会費	107,100		
新聞図書費	19,242		
雑費	1,319,041		
その他経費計	5,596,891		
管理費計		9,964,716	
経常費用計			83,641,954
III 経常外収益			4,525,357
IV 経常外費用			
固定資産除却損	1		1
当期経常収支差額			4,525,356
税引前当期正味財産増減額			4,525,356
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			4,453,356
前期繰越正味財産額			59,306,167
次期繰越正味財産額			63,759,523