

## 令和2年度 活動計算書

令和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ここかまど

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	6,000	
賛助会員受取会費	0	6,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	800,000	800,000
3 受取助成金等		
移行定着支援事業補助金	0	
八王子市通所サービス利用促進事業	0	
日中活動系サービス推進事業補助金	5,126,000	
新体系移行サポート事業補助金	5,040,000	
共同募金会	0	10,166,000
4 事業収益		
障害福祉サービス事業収益		
就労支援事業収益	3,292,572	
介護給付費収益	51,424,230	
訓練等給付費収益	5,335,186	
利用者負担金収益	819,800	
放課後等デイサービス事業収益		
事業収入(作品売上他)	0	
障害児通所給付費収益	7,946,971	
利用者負担金収益	287,950	
移動支援事業収益	1,642,138	70,748,847
5 その他収益		
過年度修正益	0	0
雑収益	2,420,534	2,420,534
経常収益計		84,141,381
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,124,967	
報酬	785,354	
賃金	12,971,381	
賞与	3,088,726	
賃金(移動支援)	1,030,610	
退職給付費用	6,190,363	
福利厚生費		
人件費計	52,191,401	
(2) その他経費		
就労支援事業費	3,801,841	
印刷製本費	0	
旅費交通費	1,015	
旅費交通費(移動支援)	0	
その他(移動支援)	3,394	
通信運搬費	490,500	
消耗品費	450,860	
修繕費	1,141,021	
水道光熱費	834,078	
地代家賃	10,296,000	
賃借料	659,108	
減価償却費	0	
保険料	569,760	
租税公課	81,200	
研修費	2,100	
支払手数料	392,782	
指導用教材費等	33,195	
委託料	1,052,230	
備品購入費	650,000	
利用者交通費	0	
福利厚生費	0	
燃料費	982,071	
雑費	118,481	
車両費	479,689	
仕入高(事業収入に対する)	0	
雑損失	0	
その他経費計	22,039,325	
事業費計		74,230,726

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	0		
水道光熱費	0		
通信運搬費	0		
地代家賃	0		
旅費交通費	0		
印刷製本費	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			74,230,726
当期経常増減額			9,910,655
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
固定資産除・売却損	0		
災害損失	0		
過年度損益修正損	0		
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			9,910,655
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			26,144,851
次期繰越正味財産額			36,055,506