

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 68,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 68,000 |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 50,000 | 50,000 |
| 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 | 5,041,000 | |
| 新体系移行サポート事業補助金 | 5,040,000 | |
| 共同募金会 | 0 | 10,081,000 |
| 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 | 4,818,797 | |
| 介護給付費収益 | 36,674,736 | |
| 訓練等給付費収益 | 10,132,453 | |
| 利用者負担金収益 | 553,700 | |
| 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 | 12,195,200 | |
| 利用者負担金収益 | 457,167 | |
| 移動支援事業収益 | 8,019,491 | 72,851,544 |
| 5 その他収益 | | |
| 過年度修正益 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 38,942 | 38,942 |
| 経常収益計 | | 83,089,486 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 37,601,268 | |
| 報酬 | 1,345,701 | |
| 賃金 | 14,549,994 | |
| 賃金(移動支援) | 4,560,490 | |
| 退職給付費用 | 7,384,609 | |
| 福利厚生費 | | |
| 人件費計 | 65,442,062 | |
| (2) その他経費 | | |
| 就労支援事業費 | 4,596,272 | |
| 印刷製本費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 103,760 | |
| 旅費交通費(移動支援) | 39,605 | |
| その他(移動支援) | 96,264 | |
| 通信運搬費 | 563,340 | |
| 消耗品費 | 435,704 | |
| 修繕費 | 1,548,000 | |
| 水道光熱費 | 939,556 | |
| 地代家賃 | 10,278,000 | |
| 賃借料 | 697,166 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| 保険料 | 582,568 | |
| 租税公課 | 85,250 | |
| 研修費 | 132,398 | |
| 支払手数料 | 1,203,115 | |
| 指導用教材費等 | 11,583 | |
| 委託料 | 1,280,640 | |
| 備品購入費 | 2,341,710 | |
| 利用者交通費 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 燃料費 | 1,394,282 | |
| 雑費 | 749,859 | |
| 車両費 | 623,377 | |
| 仕入高(事業収入に対する) | 0 | |
| 雑損失 | 0 | |
| その他経費計 | 27,702,449 | |
| 事業費計 | | 93,144,511 |

| | | | |
|--------------|---|---|-------------|
| 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 | | | 93,144,511 |
| 当期経常増減額 | | | -10,055,025 |
| 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 | | | -10,055,025 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 36,199,876 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 26,144,851 |