

令和3年度 活動計算書

令和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	73,000	
賛助会員受取会費	0	73,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	143,170	143,170
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	5,168,000	
日中活動系施設等運営安定化事業補助金	3,120,000	
共同募金会	0	8,288,000
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	2,957,448	
介護給付費収益	54,952,692	
訓練等給付費収益	302,307	
利用者負担金収益	1,041,100	
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	6,106,711	
利用者負担金収益	216,380	
移動支援事業収益	924,030	66,500,668
5 その他収益		
雑収益	530,493	530,493
経常収益計		75,535,331
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,036,374	
報酬	1,100,250	
賃金	13,760,435	
賞与	5,440,058	
賃金(移動支援)	476,975	
退職給付費用	5,026,443	
福利厚生費		
人件費計	49,840,535	
(2) その他経費		
就労支援事業費	3,861,405	
印刷製本費	0	
旅費交通費	4,620	
旅費交通費(移動支援)	0	
その他(移動支援)	15,820	
通信運搬費	305,968	
消耗品費	464,898	
修繕費	547,508	
水道光熱費	761,405	
地代家賃	8,118,000	
賃借料	904,804	
減価償却費	0	
保険料	555,998	
租税公課	114,400	
研修費	77,000	
支払手数料	484,919	
指導用教材費等	12,542	
委託料	1,144,000	
備品購入費	845,140	
利用者交通費	0	
福利厚生費	30,680	
燃料費	1,245,238	
雑費	152,392	
車両費	387,058	
仕入高(事業収入に対する)	0	
雑損失	0	
その他経費計	20,033,795	
事業費計		69,874,330

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			69,874,330
当期経常増減額			5,661,001
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	362,688		
経常外収益計		362,688	362,688
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	3,681,382		
経常外費用計		3,681,382	3,681,382
税引前当期正味財産増減額			2,342,307
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			36,055,506
次期繰越正味財産額			38,397,813