

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

科 目	法人本部	障害福祉サービス事業	相談支援事業	生活支援事業	障害児通所支援事業
I 経常収益					
1. 受取会費					
運営会員受取会費	75,000	0	0	0	0
支援会員受取会費	45,000	0	0	0	0
協力会員受取会費	1,000	0	0	0	0
2. 受取助成金等					
受取国庫助成金	0	317,638	0	0	372,673
受取民間助成金	0	104,000	0	0	91,000
3. 事業収益					
事業収益	0	6,257,028	0	0	0
給付費収益	0	14,536,477	0	0	13,364,266
利用者負担収益	0	207,250	0	0	847,267
4. その他収益					
受取利息	4	21	0	0	6
雑収益	0	8,760	0	0	154,540
経常収益計	121,004	21,431,174	0	0	14,829,752
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	9,635,224	0	0	10,330,097
法定福利費	0	1,108,198	0	0	1,226,468
福利厚生費	0	504,688	0	0	304,920
人件費計	0	11,248,110	0	0	11,861,485
(2) その他経費					
売上原価	0	2,926,604	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	126,126
旅費交通費	0	6,440	0	0	1,160
通信運搬費	0	64,461	0	0	156,460
消耗品費	0	458,770	0	0	159,955
利用者工賃	0	2,027,376	0	0	0
修繕費	0	91,300	0	0	99,924
水道光熱費	0	664,116	0	0	321,507
地代家賃	0	0	0	0	1,298,000
賃借料	0	18,480	0	0	364,240
管理諸費	0	203,720	0	0	334,180

減価償却費	0	63,332	0	0	49,498
保険料	0	25,000	0	0	25,000
諸会費	0	1,473,000	0	0	5,000
租税公課	0	0	0	0	12,000
研修費	0	4,000	0	0	11,000
給食材料費	0	207,250	0	0	144,248
支払手数料	0	23,890	0	0	9,542
接待交際費	0	7,830	0	0	5,000
実習材料費	0	0	0	0	26,775
行事費	0	17,278	0	0	59,199
雑費	0	4,580	0	0	4,529
その他経費計	0	8,287,427	0	0	3,213,343
事業費計	0	19,535,537	0	0	15,074,828
2. 管理費					
(1) 人件費					
役員報酬	0	300,000	0	0	300,000
給料手当	0	1,800	0	0	1,800
法定福利費	0	17,628	0	0	17,628
人件費計	0	319,428	0	0	319,428
(2) その他経費					
会議費	4,083	0	0	0	0
通信運搬費	24,255	0	0	0	0
支払手数料	3,860	0	0	0	0
管理諸費	141,900	0	0	0	0
その他経費計	174,098	0	0	0	0
管理費計	174,098	319,428	0	0	319,428
経常費用計	174,098	19,854,965	0	0	15,394,256
当期経常増減額	△ 53,094	1,576,209	0	0	△ 564,504
III 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 53,094	1,576,209	0	0	△ 564,504
当期正味財産増減額	△ 53,094	1,576,209	0	0	△ 564,504
前期繰越正味財産額	0	0	0	0	0
次期繰越正味財産額	△ 53,094	1,576,209	0	0	△ 564,504

特定非営利活動法人 ゆめ  
(単位：円)

若者・発達障害者支援事業	相談・助言・援助支援事業	調整事業	合計
0	0	0	75,000
0	0	0	45,000
0	0	0	1,000
0	0	0	690,311
0	0	0	195,000
0	0	0	6,257,028
0	0	0	27,900,743
0	0	0	1,054,517
0	0	0	31
0	0	0	163,300
0	0	0	36,381,930
0	0	0	19,965,321
0	0	0	2,334,666
0	0	0	809,608
0	0	0	23,109,595
0	0	0	2,926,604
0	0	0	126,126
0	0	0	7,600
0	0	0	220,921
0	0	2,092	620,817
0	0	0	2,027,376
0	0	0	191,224
0	0	0	985,623
0	0	0	1,298,000
0	0	0	382,720
0	0	0	537,900

0	0	0	112,830
0	0	0	50,000
0	0	0	1,478,000
0	0	0	12,000
0	0	0	15,000
0	0	0	351,498
0	0	0	33,432
0	0	0	12,830
0	0	0	26,775
0	0	0	76,477
0	0	0	9,109
0	0	2,092	11,502,862
0	0	2,092	34,612,457
0	0	0	600,000
0	0	0	3,600
0	0	0	35,256
0	0	0	638,856
0	0	0	4,083
0	0	0	24,255
0	0	0	3,860
0	0	0	141,900
0	0	0	174,098
0	0	0	812,954
0	0	2,092	35,425,411
0	0	△ 2,092	956,519
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	△ 2,092	956,519
0	0	△ 2,092	956,519
0	0	2,708,684	2,708,684
0	0	2,706,592	3,665,203