

事業別損益の状況

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ゆめ
(単位:円)

科 目	法人本部	障害福祉サービス事業		障害児通所支援事業	合計
		就労継続B型	就労支援(カフェ)		
I 経常収益					
1. 受取会費					
運営会員受取会費	75,000				75,000
支援会員受取会費	45,000				45,000
協力会員受取会費	1,000				1,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金					
3. 受取助成金等					
受取国庫助成金		317,638	317,638	372,673	690,311
受取民間助成金		104,000	104,000	91,000	195,000
4. 事業収益					
事業収益		6,257,028		6,257,028	6,257,028
給付費収益		14,536,477	14,536,477	13,364,266	27,900,743
利用者負担収益		207,250	207,250	847,267	1,054,517
5. その他収益					
受取利息	4	21	9	12	31
雑収益		8,760	8,760	154,540	163,300
経常収益計	121,004	21,431,174	15,174,134	14,829,752	36,381,930
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当		9,635,224	9,635,224	10,330,097	19,965,321
法定福利費		1,108,198	1,108,198	1,226,468	2,334,666
福利厚生費		504,688	504,688	304,920	809,608
人件費計		11,248,110	11,248,110	11,861,485	23,109,595
(2) その他経費					
売上原価		2,926,604		2,926,604	2,926,604
印刷製本費				126,126	126,126
旅費交通費		6,440	6,440	1,160	7,600
通信運搬費		64,461	64,461	156,460	220,921
消耗品費		458,770	149,500	309,270	620,817
利用者工賃		2,027,376		2,027,376	2,027,376
修繕費		91,300		91,300	191,224
水道光熱費		664,116	166,029	498,087	985,623
地代家賃				1,298,000	1,298,000
賃借料		18,480		18,480	364,240
管理諸費		203,720	203,720	334,180	537,900
減価償却費		63,332		63,332	49,498
保険料		25,000	25,000	25,000	50,000
諸会費		1,473,000	1,473,000	17,000	1,478,000
研修費		4,000	4,000	11,000	27,000
給食材料費		207,250	207,250	144,248	351,498
支払手数料		23,890	5,752	18,138	33,432
実習材料費					26,775
接待交際費		7,830	7,830	5,000	12,830
行事費		17,278	17,278	59,199	76,477
雑費		4,580	3,840	740	9,109
その他経費計		8,287,427	2,334,100	5,953,327	11,502,862
事業費計		19,535,537	13,582,210	15,076,920	34,612,457
2. 管理費					
(1) 人件費					
役員報酬		300,000	300,000	300,000	600,000
給料手当		1,800	1,800	1,800	3,600
法定福利費		17,628	17,628	17,628	35,256
福利厚生費					
人件費計		319,428	319,428	319,428	638,856
(2) その他経費					
会議費	4,083				4,083
通信運搬費	24,255				24,255
支払手数料	3,860				3,860
管理諸費	141,900				141,900
その他経費計	174,098				174,098
管理費計	174,098	319,428	319,428	319,428	812,954
経常費用計	174,098	19,854,965	13,901,638	15,396,348	35,425,411
当期経常増減額	△ 53,094	1,576,209	1,272,496	△ 566,596	956,519
III 経常外収益					
経常外収益計					
IV 経常外費用					
経常外費用計					
1. 過年度損益修正額					
過年度損益修正額					
経常外費用計					
税引前当期正味財産増減額	△ 53,094	1,576,209		△ 566,596	956,519
当期正味財産増減額	△ 53,094	1,576,209		△ 566,596	956,519
前期繰越正味財産額					2,708,684
次期繰越正味財産額	△ 53,094	1,576,209		△ 566,596	3,665,203