

事業所別損益計算書

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	80,000	0			0	80,000
支援会員受取会費	33,000	0			0	33,000
協力会員受取会費	5,000	0			0	5,000
2. 受取寄附金						
受取寄附金	0	10,000	10,000	0	0	10,000
3. 受取助成金等						
受取国庫助成金	0	150,000	150,000	0	150,000	300,000
受取民間助成金	0	198,000	198,000	0	147,000	345,000
4. 事業収益						
事業収益	0	7,129,542	0	7,129,542	0	7,129,542
給付費収益	0	13,733,890	13,733,890	0	13,603,471	27,337,361
利用者負担収益	0	215,250	215,250	0	812,953	1,028,203
5. その他収益						
受取利息	1	26	11	15	10	37
雑収益	0	0			134,235	134,235
経常収益計	118,001	21,436,708	14,307,151	7,129,557	14,847,669	36,402,378
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費			10,715,654	0		
給料手当	0	10,715,654	10,715,654	0	9,599,470	20,315,124
法定福利費	0	1,200,002	1,200,002	0	843,536	2,043,538
福利厚生費	0	569,753	569,753	0	319,473	889,226
人件費計	0	12,485,409	12,485,409	0	10,762,479	23,247,888
(2) その他経費						
売上原価	0	3,060,169	0	3,060,169	0	3,060,169
印刷製本費	0	0	330	0	66,638	66,638
会議費	0	0	57,456	0	2,000	2,000
旅費交通費	0	330	330	0	1,900	2,230
通信運搬費	0	57,456	57,456	0	146,410	203,866
消耗品費	0	533,441	100,096	433,345	231,869	765,310
利用者工賃	0	2,409,226	0	2,409,226	0	2,409,226
修繕費	0	125,400	0	125,400	15,400	140,800
水道光熱費	0	656,501	164,125	492,376	270,862	927,363
地代家賃	0	0	0		1,388,000	1,388,000
賃借料	0	18,480	0	18,480	250,420	268,900
管理諸費	0	203,280	203,280	0	330,220	533,500
減価償却費	0	117,260	35,860	81,400	107,579	224,839
保険料	0	27,280	27,280	0	27,280	54,560
諸会費	0	1,473,000	1,353,000	120,000	17,000	1,490,000
研修費	0	24,000	24,000	0	40,000	64,000
給食材料費	0	215,250	215,250	0	141,748	356,998
支払手数料	0	32,177	12,145	20,032	5,784	37,961
接待交際費	0	0		0	5,000	5,000
実習材料費	0	0			35,192	35,192
行事費	0	15,964	15,964	0	74,594	90,558
雑費	0	0			6,060	6,060
その他経費計	0	8,969,214	2,208,786	6,760,428	3,163,956	12,133,170
事業費計	0	21,454,623	14,694,195	6,760,428	13,926,435	35,381,058
2. 管理費						
(1) 人件費						
役員報酬	0	300,000	300,000	0	300,000	600,000
給料手当	0	3,862	3,862	0	3,863	7,725
法定福利費	2,949	16,203	16,203	0	16,214	35,366
人件費計	2,949	320,065	320,065	0	320,077	643,091
(2) その他経費						
会議費	9,349	0			0	9,349
通信運搬費	26,635	0			0	26,635
支払手数料	5,440	0			0	5,440
管理諸費	93,060	0	0	0	0	93,060
その他経費計	134,484	0			0	134,484
管理費計	137,433	320,065			320,077	777,575
経常費用計	137,433	21,774,688	15,014,260	6,760,428	14,246,512	36,158,633
当期経常増減額	△ 19,432	△ 337,980	△ 707,109	369,129	601,157	243,745
III 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用						
経常外費用計	0	0			0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 19,432	△ 337,980	△ 707,109	369,129	601,157	243,745
当期正味財産増減額	△ 19,432	△ 337,980	△ 707,109	369,129	601,157	243,745
前期繰越正味財産額	0	0			0	0
次期繰越正味財産額	△ 19,432	△ 337,980	△ 707,109	369,129	601,157	243,745