

令和4年度 活動計算書

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

特定非営利活動法人ひなた

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 経常収支の部			
1 事業収入			
障害福祉サービス事業収入	159,258,409		
障害福祉サービス利用者負担金	151,792		
障害児通所支援事業収入	32,836,101		
処遇改善助成金	3,087,462		
通所支援利用者負担金	1,238,582		
移動支援事業収入	4,173,217		
事業所収入	3,874,227		
		204,619,790	
経常収入合計(A)			204,619,790
II 経常支出の部			
1 事業費			
材料費	2,573,202		
人件費	148,331,209		
消耗品費	1,649,410		
事務消耗品費	41,459		
管理諸費	423,500		
地代家賃	5,223,600		
保険料	1,804,160		
旅費交通費	855,848		
通信費	644,799		
水道光熱費	1,515,017		
車両費	3,900,762		
教養娯楽費	350,775		
租税公課	350		
新聞図書費	10,956		
雑費	0		
介護諸経費	103,088		
研究費	265,429		
事業費計(B)		167,693,564	
2 販売費及び一般管理費			
人件費	14,612,600		
事務用品費	2,285,598		
賃借料	60,000		
修繕費	135,300		
減価償却費	4,026,878		
旅費交通費	2,496,060		
通信費	421,016		
保険料	60,660		
支払手数料	82,785		
広告宣伝費	526,100		
租税公課	975,220		
会議費	7,400		
接待交際費	11,170		
諸会費	15,600		
研究開発費	9,000		
新聞図書費	625		
報酬手当	1,584,000		
貸倒引当金繰入	200,000		
リース料	2,863,728		
雑費	20,600		
販売費及び一般管理費合計(C)		30,394,340	
経常支出合計(D) = (B) + (C)			198,087,904
経常収支差額(E) = (A) - (D)			6,531,886

Ⅲ その他資金収入の部			
1 営業外収益			
受取利息	141		
貸倒引当金戻入額	185,000		
雑収入	1,396,434		
営業外収益合計		1,581,575	
2 特別利益			
固定資産売却益	0		
特別利益合計		0	
その他資金収入合計(F)			1,581,575
Ⅳ その他資金支出の部			
1 営業外費用			
支払利息割引料	268,290		
雑損失	0		
営業外費用合計		268,290	
2 特別損失			
固定資産売却損	0		
特別損失合計		0	
その他資金支出合計(G)			268,290
税引前当期収支差額(H) = (E) + (F) - (G)			7,845,171
法人税等(I)			1,911,000
税引後当期収支差額(J) = (H) - (I)			5,934,171
前期繰越収支差額(K)			28,856,893
次期繰越収支差額(M) = (J) + (K) + (L)			34,791,064