

平成30年度 活動計算書
平成30年6月1日から令和1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	126,060,205		
障害福祉サービス利用者負担金	813,612		
障害児通所支援事業収入	32,122,802		
通所支援利用者負担金	1,053,196		
移動支援事業収入	7,585,221		
移動支援利用者負担金	75,352		
事業所収入	2,937,246		
		170,647,634	
経常収入合計(A)			170,647,634
II 経常支出の部			
1 事業費			
材料費	2,059,936		
人件費	118,781,755		
消耗品費	845,337		
管理諸費	453,600		
地代家賃	3,808,800		
保険料	1,874,410		
修繕費	10,476		
旅費交通費	1,035,000		
通信費	537,757		
水道光熱費	1,182,580		
車両費	3,316,281		
教養娯楽費	498,037		
新聞図書費	11,815		
雑費	28,000		
介護諸経費	357,486		
研究費	712,930		
事務消耗品費	42,584		
		135,556,784	
2 販売費及び一般管理費			
人件費	17,878,730		
広告宣伝費	437,400		
接待交際費	57,470		
旅費交通費	2,664,190		
通信費	531,142		
消耗品費	2,197		
事務用品費	2,309,129		
修繕費	65,000		
水道光熱費	131,302		
新聞図書費	2,786		
諸会費	22,000		
支払手数料	90,090		
車両費	2,000		
賃借料	50,000		
リース料	1,113,567		
保険料	132,890		
租税公課	1,199,670		
報酬手当	853,200		
寄付金	161,240		
研究開発費	13,300		
減価償却費	4,257,789		
雑費	67,160		
貸倒引当金繰入	153,000		
		32,195,252	
経常支出合計(B)			167,752,036
経常収支差額(C) = (A) - (B)			2,895,598

Ⅲ	その他資金収入の部			
1	営業外収益			
	受取利息	139		
	雑収入	1,034,700		
	営業外収益合計		1,034,839	
2	特別利益			
	固定資産売却益	23,759		
	貸倒引当金戻入	148,000		
	特別利益合計		171,759	
	その他資金収入合計(D)			1,206,598
Ⅳ	その他資金支出の部			
1	営業外費用			
	支払利息割引料	265,903		
	雑損失	0		
	営業外費用合計		265,903	
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(E)			265,903
	税引前当期収支差額(F) = (C) + (D) - (E)			3,836,293
	法人税等(G)			920,700
	税引後当期収支差額(H) = (F) - (G)			2,915,593
	前期繰越収支差額(I)			22,672,676
	次期繰越収支差額(J) = (H) + (I)			25,588,269