

令和元年度 活動計算書

令和元年6月1日から令和2年5月31日まで

科目・摘要	特定非営利活動法人ひなた	
	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	113,410,597	
障害福祉サービス利用者負担金	664,239	
障害児通所支援事業収入	33,461,688	
通所支援利用者負担金	986,572	
移動支援事業収入	5,707,721	
移動支援利用者負担金	53,637	
事業所収入	2,200,163	
		156,484,617
経常収入合計(A)		156,484,617
II 経常支出の部		
1 事業費		
材料費	1,769,409	
人件費	113,226,271	
会議費	7,260	
消耗品費	1,068,558	
管理諸費	662,700	
地代家賃	3,874,200	
保険料	1,929,210	
修繕費	0	
旅費交通費	1,808,780	
通信費	676,705	
水道光熱費	1,086,774	
車両費	3,636,375	
教養娯楽費	404,982	
租税公課	600	
新聞図書費	28,127	
雑費	1,160	
介護諸経費	164,508	
研究費	411,456	
事務消耗品費	88,627	
事業費計(B)		130,845,702
2 販売費及び一般管理費		
人件費	14,876,802	
広告宣伝費	131,200	
接待交際費	57,814	
旅費交通費	2,819,140	
通信費	517,401	
外注費	85,800	
事務用品費	1,842,263	
諸会費	40,600	
会議費	18,620	
支払手数料	81,194	
賃借料	70,000	
リース料	2,025,148	
租税公課	767,284	
報酬手当	624,600	
寄付金	157,812	
研究開発費	3,000	
減価償却費	4,420,116	
雑費	2,200	
貸倒引当金繰入	142,000	
販売費及び一般管理費計(C)		28,682,994
経常支出合計(D)=(B)+(C)		159,528,696
経常収支差額(E)=(A)-(D)		(3,044,079)

Ⅲ その他資金収入の部			
1 営業外収益			
受取利息	234		
雑収入	5,244,584		
営業外収益合計		5,244,818	
2 特別利益			
貸倒引当金戻入	153,000		
特別利益合計		153,000	
その他資金収入合計(F)			5,397,818
Ⅳ その他資金支出の部			
1 営業外費用			
支払利息割引料	218,355		
雑損失	0		
営業外費用合計		218,355	
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)			218,355
税引前当期収支差額(H) = (E)+(F)-(G)			2,135,384
法人税等(I)			533,500
税引後当期収支差額(J) = (H)-(I)			1,601,884
前期繰越収支差額(K)			25,588,269
次期繰越収支差額(M) = (J)+(K)+(L)			27,190,153