

令和2年度 活動計算書

令和2年6月1日から令和3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	116,053,465	
障害福祉サービス利用者負担金	429,571	
障害児通所支援事業収入	33,313,556	
通所支援利用者負担金	1,205,420	
移動支援事業収入	3,976,782	
移動支援利用者負担金	0	
事業所収入	2,177,785	
		157,156,579
経常収入合計(A)		157,156,579
II 経常支出の部		
1 事業費		
材料費	2,060,532	
人件費	116,528,227	
消耗品費	1,893,626	
事務消耗品費	70,009	
管理諸費	390,500	
地代家賃	4,027,000	
保険料	2,381,560	
旅費交通費	762,290	
通信費	691,745	
水道光熱費	1,129,014	
車両費	3,226,922	
教養娯楽費	520,709	
新聞図書費	193,866	
介護諸経費	13,242	
研究費	538,260	
事業費計(B)		134,427,502
2 販売費及び一般管理費		
人件費	12,610,400	
消耗品費	2,266	
事務用品費	1,156,889	
賃借料	60,000	
修繕費	91,300	
減価償却費	5,730,715	
旅費交通費	2,652,820	
通信費	491,272	
水道光熱費	73,397	
支払手数料	101,349	
広告宣伝費	440,000	
租税公課	677,526	
会議費	14,620	
接待交際費	70,484	
諸会費	30,600	
報酬手当	561,000	
貸倒引当金繰入	152,000	
リース料	2,234,216	
寄付金	32,280	
雑費	15,600	
販売費及び一般管理費合計(C)		27,198,734
経常支出合計(D)=(B)+(C)		161,626,236
経常収支差額(E)=(A)-(D)		(4,469,657)
III その他資金収入の部		
1 営業外収益		

受取利息	186		
雑収入	5,956,090		
営業外収益合計		5,956,276	
2 特別利益			
貸倒引当金戻入	142,000		
特別利益合計		142,000	
その他資金収入合計(F)			6,098,276
IV その他資金支出の部			
1 営業外費用			
支払利息割引料	243,443		
雑損失	0		
営業外費用合計		243,443	
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)			243,443
税引前当期収支差額(H) = (E)+(F)-(G)			1,385,176
法人税等(I)			360,800
税引後当期収支差額(J) = (H)-(I)			1,024,376
前期繰越収支差額(K)			27,190,153
次期繰越収支差額(M) = (J)+(K)+(L)			28,214,529