

令和3年度 活動計算書

令和3年6月1日から令和4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	130,896,213		
障害福祉サービス利用者負担金	300,734		
障害児通所支援事業収入	31,597,705		
通所支援利用者負担金	1,279,214		
移動支援事業収入	3,806,760		
事業所収入	2,427,271		
		170,307,897	
経常収入合計(A)			170,307,897
II 経常支出の部			
1 事業費			
材料費	1,996,733		
人件費	122,760,623		
消耗品費	3,068,338		
事務消耗品費	26,849		
管理諸費	863,500		
地代家賃	4,611,450		
保険料	1,853,230		
旅費交通費	808,630		
通信費	697,694		
水道光熱費	1,379,350		
車両費	2,993,882		
教養娯楽費	219,256		
新聞図書費	31,180		
雑費	600		
介護諸経費	35,102		
研究費	782,891		
事業費計(B)		142,129,308	
2 販売費及び一般管理費			
人件費	18,861,750		
事務用品費	1,352,418		
賃借料	60,000		
修繕費	170,060		
減価償却費	4,603,601		
旅費交通費	2,305,890		
通信費	434,294		
水道光熱費	40,073		
支払手数料	99,825		
広告宣伝費	49,000		
租税公課	1,217,967		
会議費	7,000		
接待交際費	21,032		
諸会費	25,600		
研究開発費	16,600		
新聞図書費	20,089		
報酬手当	627,000		
リース料	2,684,774		
雑費	66,553		
販売費及び一般管理費合計(C)		32,663,526	
経常支出合計(D)=(B)+(C)			174,792,834
経常収支差額(E)=(A)-(D)			(4,484,937)
III その他資金収入の部			
1 営業外収益			

受取利息	134		
貸倒引当金戻入額	152,000		
雑収入	5,685,769		
営業外収益合計		5,837,903	
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)			5,837,903
IV その他資金支出の部			
1 営業外費用			
支払利息割引料	268,802		
貸倒引当金繰入額	185,000		
雑損失	0		
営業外費用合計		453,802	
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)			453,802
税引前当期収支差額(H) = (E) + (F) - (G)			899,164
法人税等(I)			256,800
税引後当期収支差額(J) = (H) - (I)			642,364
前期繰越収支差額(K)			28,214,529
次期繰越収支差額(M) = (J) + (K) + (L)			28,856,893