

令和元年度 事業別活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 セミナーレ

(単位:円)

	ほつぷ	すてつぷ	合計
I 経常収益の部			
1.会費収入			
会費	218,000		218,000
	218,000	-	218,000
2.事業収入			
放課後等デイサービス	40,376,992		40,376,992
児童発達支援	1,486,840		1,486,840
短期入所	7,654,099		7,654,099
日中一時支援	3,257,541		3,257,541
生活介護	-	8,011,760	8,011,760
利用者負担金	1,642,151	182,670	1,824,821
	54,417,623	8,194,430	62,612,053
3.受取寄附金			
寄附金	35,000	400,000	435,000
	35,000	400,000	435,000
4.受取補助金			
補助金収入	5,346,928	80,000	5,426,928
	5,346,928	80,000	5,426,928
5.雑収入			
預金利息	42	1	43
その他	331,100	71,400	402,500
	331,142	71,401	402,543
経常収益計	60,348,693	8,745,831	69,094,524
II 経常費用の部			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	25,566,049	7,402,788	32,968,837
賃金	2,087,348	804,168	2,891,516
法定福利費	5,081,492	966,062	6,047,554
	32,734,889	9,173,018	41,907,907
(2)その他経費			
福利厚生費	273,621	16,844	290,465
通信運搬費	191,957	22,712	214,669
消耗品費	232,839	952,870	1,185,709
食材費	453,678	219,245	672,923
光熱水費	617,745	108,607	726,352
修繕費	39,941	17,626	57,567
車両費	1,851,925	385,365	2,237,290
地代家賃	140,000		140,000
賃借料	47,369		47,369
保険料	770,329	158,397	928,726
租税公課	62,800	41,900	104,700
研修費	327,704		327,704
減価償却費	5,086,827	523,712	5,610,539
雑費	180,810	121,113	301,923
	10,277,545	2,568,391	12,845,936
2.事務費			
(1)人件費			
給与手当	2,840,672	822,532	3,663,204
法定福利費	564,610	107,340	671,950
	3,405,282	929,872	4,335,154
(2)その他経費			
事務用品費	548,969	95,512	644,481
通信費	82,267	9,733	92,000
広告宣伝費	43,780		43,780
渉外費	163,144		163,144
支払手数料	921,993	7,336	929,329
会議費	134,579	1,356	135,935
旅費交通費	463,640	8,000	471,640
諸会費	30,000		30,000
支払利息	1,017,754	207,241	1,224,995
雑費	180,811	121,112	301,923
	3,586,937	450,290	4,037,227
経常費用計	50,004,653	13,121,571	63,126,224
当期正味財産増減額	10,344,040	-4,375,740	5,968,300