

令和2年度 事業別活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	91,000		91,000
	91,000	-	91,000
2.事業収入			
放課後等デイサービス	42,812,315		42,812,315
児童発達支援	4,507,469		4,507,469
短期入所	8,706,906		8,706,906
日中一時支援	1,525,153		1,525,153
生活介護	-	22,668,640	22,668,640
利用者負担金	1,624,629	489,010	2,113,639
	59,176,472	23,157,650	82,334,122
3.受取寄附金			
寄附金	37,600	-	37,600
	37,600	-	37,600
4.受取補助金			
補助金収入	4,054,463	982,000	5,036,463
	4,054,463	982,000	5,036,463
5.雑収入			
その他	261,038	238,813	499,851
	261,038	238,813	499,851
経常収益計	63,620,573	24,378,463	87,999,036
II 経常費用の部			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	25,558,654	17,030,145	42,588,799
賃金	884,289	2,204,461	3,088,750
法定福利費	4,356,816	2,745,352	7,102,168
	30,799,759	21,979,958	52,779,717
(2)その他経費			
福利厚生費	397,461	128,312	525,773
通信運搬費	121,531	82,034	203,565
消耗品費	901,165	628,860	1,530,025
食料費	495,193	612,243	1,107,436
光熱水費	684,749	214,211	898,960
修繕費	148,293	98,360	246,653
車両費	780,801	734,588	1,515,389
リース料	47,905	-	47,905
保険料	706,505	478,325	1,184,830
租税公課	9,200	-	9,200
研修費	228,780	70,000	298,780
減価償却費	4,235,157	3,131,466	7,366,623
雑費	213,692	-	213,692
	8,970,432	6,178,399	15,148,831
2.事務費			
(1)人件費			
給与手当	2,839,850	1,892,238	4,732,088
法定福利費	484,090	305,039	789,129
	3,323,940	2,197,277	5,521,217
(2)その他経費			
事務用品費	460,699	200,503	661,202
通信費	52,084	35,157	87,241
広告宣伝費	19,966	-	19,966
渉外費	182,693	15,060	197,753
支払手数料	30,927	7,040	37,967
支払報酬料	920,846	-	920,846
会議費	12,917	-	12,917
旅費交通費	-	44,160	44,160
諸会費	6,000	-	6,000
支払利息	941,434	247,519	1,188,953
雑費	213,692	-	213,692
	2,841,258	549,439	3,390,697
経常費用計	45,935,389	30,905,073	76,840,462
税引前当期正味財産増減額	17,685,184	-6,526,610	11,158,574
法人税等	-	72,000	72,000
当期正味財産増減額	17,685,184	-6,598,610	11,086,574