

# 令和3年度 事業別活動計算書

令和3年4月1日から令和4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               |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益の部</b>  |                   |                   |                   |
| <b>1.会費収入</b>    |                   |                   |                   |
| 会費               | 122,000           |                   | 122,000           |
|                  | 122,000           | -                 | 122,000           |
| <b>2.事業収入</b>    |                   |                   |                   |
| 放課後等デイサービス       | 35,982,235        |                   | 35,982,235        |
| 児童発達支援           | 8,391,820         |                   | 8,391,820         |
| 短期入所             | 10,965,916        |                   | 10,965,916        |
| 日中一時支援           | 1,138,947         |                   | 1,138,947         |
| 生活介護             | -                 | 30,358,770        | 30,358,770        |
| 利用者負担金           | 1,528,807         | 825,578           | 2,354,385         |
|                  | 58,007,725        | 31,184,348        | 89,192,073        |
| <b>3.受取寄附金</b>   |                   |                   |                   |
| 寄附金              | 200,000           | -                 | 200,000           |
|                  | 200,000           | -                 | 200,000           |
| <b>4.受取補助金</b>   |                   |                   |                   |
| 補助金収入            | 1,505,624         | 133,000           | 1,638,624         |
|                  | 1,505,624         | 133,000           | 1,638,624         |
| <b>5.雑収入</b>     |                   |                   |                   |
| その他              | 195,355           | 162,263           | 357,618           |
|                  | 195,355           | 162,263           | 357,618           |
| <b>経常収益計</b>     | <b>60,030,704</b> | <b>31,479,611</b> | <b>91,510,315</b> |
| <b>II 経常費用の部</b> |                   |                   |                   |
| <b>1.事業費</b>     |                   |                   |                   |
| <b>(1)人件費</b>    |                   |                   |                   |
| 給与手当             | 31,358,402        | 18,825,175        | 50,183,577        |
| 賃金               | 1,639,823         | 2,386,128         | 4,025,951         |
| 法定福利費            | 4,548,521         | 3,147,301         | 7,695,822         |
|                  | 37,546,746        | 24,358,604        | 61,905,350        |
| <b>(2)その他経費</b>  |                   |                   |                   |
| 福利厚生費            | 358,908           | 227,839           | 586,747           |
| 通信運搬費            | 197,069           | 79,740            | 276,809           |
| 消耗品費             | 405,971           | 211,981           | 617,952           |
| 食料費              | 392,106           | 969,019           | 1,361,125         |
| 光熱水費             | 748,700           | 249,802           | 998,502           |
| 修繕費              | 349,275           | -                 | 349,275           |
| 車両費              | 872,832           | 863,511           | 1,736,343         |
| リース料             | 39,105            | 2,000             | 41,105            |
| 保険料              | 727,835           | 455,575           | 1,183,410         |
| 研修費              | 149,820           | 71,540            | 221,360           |
| 減価償却費            | 3,811,288         | 2,285,475         | 6,096,763         |
| 雑費               | 97,400            | -                 | 97,400            |
|                  | 8,150,309         | 5,416,482         | 13,566,791        |
| <b>2.事務費</b>     |                   |                   |                   |
| <b>(1)人件費</b>    |                   |                   |                   |
| 給与手当             | 3,484,267         | 2,091,686         | 5,575,953         |
| 法定福利費            | 505,391           | 349,700           | 855,091           |
|                  | 3,989,658         | 2,441,386         | 6,431,044         |
| <b>(2)その他経費</b>  |                   |                   |                   |
| 事務用品費            | 424,057           | 194,193           | 618,250           |
| 通信費              | 84,458            | 34,174            | 118,632           |
| 広告宣伝費            | 6,160             | -                 | 6,160             |
| 渉外費              | 252,743           | 20,000            | 272,743           |
| 支払手数料            | 24,256            | 10,450            | 34,706            |
| 支払報酬料            | 939,371           | 26,087            | 965,458           |
| 会議費              | 52,158            | -                 | 52,158            |
| 旅費交通費            | 110,000           | -                 | 110,000           |
| 諸会費              | 3,000             | -                 | 3,000             |
| 支払利息             | 881,268           | 225,236           | 1,106,504         |
| 雑費               | 97,400            | -                 | 97,400            |
|                  | 2,874,871         | 510,140           | 3,385,011         |
| <b>経常費用計</b>     | <b>52,561,584</b> | <b>32,726,612</b> | <b>85,288,196</b> |
| 税引前当期正味財産増減額     | 7,469,120         | -1,247,001        | 6,222,119         |
| 法人税等             | -                 | 72,000            | 72,000            |
| 当期正味財産増減額        | 7,469,120         | -1,319,001        | 6,150,119         |