

令和4年度 事業別活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	106,000		106,000
	106,000	-	106,000
2.事業収入			
児童発達支援	9,393,790		9,393,790
放課後等デイサービス	32,408,568		32,408,568
短期入所	11,617,402		11,617,402
生活介護	-	36,499,830	36,499,830
日中一時支援	529,038		529,038
利用者負担金	1,456,671	874,790	2,331,461
	55,405,469	37,374,620	92,780,089
3.受取寄附金			
寄附金	538,000	-	538,000
	538,000	-	538,000
4.受取補助金			
補助金収入	5,368,707	10,000	5,378,707
	5,368,707	10,000	5,378,707
5.雑収入			
その他	598,981	222,374	821,355
	598,981	222,374	821,355
経常収益計	62,017,157	37,606,994	99,624,151
II 経常費用の部			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	33,841,500	23,129,441	56,970,941
賃金	1,096,361	2,531,504	3,627,865
法定福利費	5,590,218	3,603,830	9,194,048
	40,528,079	29,264,775	69,792,854
(2)その他経費			
福利厚生費	277,718	262,445	540,163
通信運搬費	206,624	88,660	295,284
消耗品費	659,358	262,263	921,621
食料費	381,552	1,026,772	1,408,324
光熱水費	889,041	287,587	1,176,628
修繕費	126,731	791,421	918,152
車両費	1,157,213	1,152,984	2,310,197
リース料	37,609	-	37,609
保険料	863,581	648,639	1,512,220
租税公課	-26,230	49,200	22,970
研修費	67,020	57,020	124,040
減価償却費	3,707,929	2,431,117	6,139,046
雑費	249,320	-	249,320
	8,597,466	7,058,108	15,655,574
2.事務費			
(1)人件費			
給与手当	3,760,167	2,569,937	6,330,104
法定福利費	621,135	400,425	1,021,560
	4,381,302	2,970,362	7,351,664
(2)その他経費			
事務用品費	469,332	173,650	642,982
通信費	88,553	37,996	126,549
広告宣伝費	58,850	-	58,850
渉外費	296,707	10,400	307,107
支払手数料	30,575	11,000	41,575
支払報酬料	1,307,698	52,174	1,359,872
会議費	76,362	2,088	78,450
旅費交通費	157,020	-	157,020
諸会費	9,000	-	9,000
支払利息	1,103,126	-	1,103,126
雑費	249,319	-	249,319
	3,846,542	287,308	4,133,850
経常費用計	57,353,389	39,580,553	96,933,942
税引前当期正味財産増減額	4,663,768	-1,973,559	2,690,209
法人税等	-	72,000	72,000
当期正味財産増減額	4,663,768	-2,045,559	2,618,209