

令和6年度 事業別活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 セミナーレ

(単位:円)

	ほっふ	すてっふ	合 計
I 経 常 収 益 の 部			
1.会費収入			
会費	90,000	-	90,000
	90,000	-	90,000
2.事業収入			
児童発達支援	4,990,710	-	4,990,710
放課後等デイサービス	42,063,422	-	42,063,422
短期入所	18,179,167	-	18,179,167
生活介護	-	55,874,190	55,874,190
日中一時支援	504,864	-	504,864
利用者負担金	1,777,581	1,279,830	3,057,411
	67,515,744	57,154,020	124,669,764
3.受取寄附金			
寄附金	8,000	-	8,000
	8,000	-	8,000
4.受取補助金			
補助金収入	987,661	-	987,661
	987,661	-	987,661
5.雑収入			
預金利息	5,028	439	5,467
その他	711,577	-	711,577
	716,605	439	717,044
経 常 収 益 計	69,318,010	57,154,459	126,472,469
II 経 常 費 用 の 部			
1.事 業 費			
(1)人件費			
給与手当	47,552,881	32,578,230	80,131,111
賃金	2,098,177	1,167,834	3,266,011
法定福利費	8,003,650	5,516,489	13,520,139
	57,654,708	39,262,553	96,917,261
(2)その他経費			
福利厚生費	171,111	141,712	312,823
通信運搬費	194,154	86,810	280,964
消耗品費	584,849	248,827	833,676
食料費	571,938	1,615,859	2,187,797
光熱水費	1,189,919	422,904	1,612,823
修繕費	70,370	69,100	139,470
車両費	1,346,550	1,468,457	2,815,007
リース料	38,324	-	38,324
保険料	920,110	650,490	1,570,600
研修費	179,645	187,045	366,690
減価償却費	-	6,606,145	6,606,145
雑費	149,388	495	149,883
	5,416,358	11,497,844	16,914,202
2.事 務 費			
(1)人件費			
給与手当	5,283,653	3,619,803	8,903,456
法定福利費	889,294	612,943	1,502,237
	6,172,947	4,232,746	10,405,693
(2)その他経費			
事務用品費	564,171	235,998	800,169
通信費	83,208	37,204	120,412
広告宣伝費	59,776	17,530	77,306
渉外費	173,500	10,000	183,500
支払手数料	14,970	6,820	21,790
支払報酬料	-	1,308,000	1,308,000
会議費	14,758	4,231	18,989
旅費交通費	95,380	-	95,380
諸会費	17,000	-	17,000
支払利息	1,111,161	-	1,111,161
雑費	149,388	495	149,883
	2,283,312	1,620,278	3,903,590
経 常 費 用 計	71,527,325	56,613,421	128,140,746
税引前当期正味財産増減額	△ 2,209,315	541,038	△ 1,668,277
法人税等	0	72,000	72,000
当期正味財産増減額	△ 2,209,315	469,038	△ 1,740,277