

収支決算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決 算 額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
会費収入	7,200
正会員会費収入	7,200
事業収入	6,596,869
下請手数料	56,620
物販事業収益	6,540,249
補助金等収入	14,595,247
障害福祉サービス給付金	11,845,247
日本NPOセンター助成金	2,300,000
愛恵福祉支援財団助成金	450,000
負担金収入	102,300
寄付金収入	5,267,305
寄付金収入 (全国募金)	4,646,305
カンパ収益	621,000
雑収入	252,283
受取利息収入	30
土曜ミーティング収益	43,967
火曜ミーティング収益	28,111
当事者研究セミナー参加収益	3,218
雑収入	176,957
その他収入	5,104,500
前期末未収入金収入	2,123,416
前期末商品収入	2,926,914
預り金収入	54,170
資金収入調整勘定	-3,911,527
期末未収入金	-2,042,236
期末商品	-1,869,291
事業活動収入計	28,014,177
2. 事業活動支出	
事業費支出	22,449,082
給料手当支出	9,246,355
就労継続支援作業工賃支出	1,292,148
福利厚生費支出	980,035
旅費交通費支出	36,590
通信運搬費支出	1,219,264
消耗品費支出	773,468
修繕費支出	32,140
印刷費支出	268,705
車輛費支出	665,451
光熱水料費支出	403,338
賃借料支出	603,360
保険料支出	116,640
諸謝金支出	180,608
租税公課支出	101,388
委託費支出	1,485,435
商品仕入原価	3,777,501
広告宣伝費支出	505,455
雑支出	761,201
管理費支出	1,103,335
役員報酬支出	1,020,000
寄付金支出	5,000
支払利息支出	78,335

科 目	決 算 額
その他支出	2,977,361
前期末未払金支払支出	2,801,734
前期末未払法人税等支払支出	72,000
預り金支出	103,627
資金支出調整勘定	-2,351,389
期末未払金	-2,279,389
未払法人税等	-72,000
事業活動支出計	24,178,389
法人税等の支払額	72,000
事業活動収支差額	3,763,788
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
投資活動収入計	0
2. 投資活動支出	
固定資産取得支出	881,200
投資活動支出計	881,200
投資活動収支差額	-881,200
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
借入金収入	
短期借入金収入	0
役員借入金収入	50
財務活動収入計	50
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	
短期借入金返済支出	0
長期借入金返済支出	1,422,000
役員借入金支出	35,281
財務活動支出計	1,457,281
財務活動収支差額	-1,457,231
IV 予備費支出	
当期収支差額	1,425,357
前期繰越収支差額	4,178,530
次期繰越収支差額	5,603,887