

2021年度 活動計算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人札幌チャレンジド
(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかる事業	その他の事業	合計
I 経常収支			
1. 受取会費			
受取会費	68,000		68,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	215,044		215,044
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,376,860		2,376,860
4. 事業収益			
(1) 就労継続支援サービス事業			
就労収入	30,475,058		30,475,058
給付金収入	62,759,490	93,234,548	62,759,490
(2) 就労移行・定着支援サービス事業			
給付金収入	34,171,398		34,171,398
利用料収入	0	34,171,398	0
(3) 放課後等デイサービス事業			
給付金収入	12,619,604		12,619,604
利用料収入	663,051		663,051
その他収入	0	13,282,655	0
(4) 本部事業			
本部事業収入		735,276	735,276
5. その他収益			
受取利息		228	228
経常収益計	144,084,009	0	144,084,009
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 就労継続支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	30,565,718		
利用者賃金	25,042,330		
利用者工賃	3,882,810		
利用者交通費	192,161		
業務交通費	1,004,246		
家賃、光熱費	7,160,740		
リース料	2,337,924		
その他経費	7,691,323	77,877,252	77,877,252
(2) 就労移行・定着支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	15,471,263		
利用者工賃	0		
家賃、光熱費	2,203,304		
業務交通費	287,606		
リース料	719,361		
その他経費	3,245,599	21,927,133	21,927,133
(3) 放課後等デイサービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	13,236,089		
外部講師謝金	3,431,640		
家賃、光熱費	1,101,652		
その他経費	2,528,440	20,297,821	20,297,821
(4) 本部事業			
日常生活用具仕入	425,012		
訪問交通費	14,740		
WAM助成金事業支出	1,933,403		
その他経費	10,431,894	12,805,049	12,805,049
事業費計	132,907,255	0	132,907,255
2. 管理費			
家賃、光熱費	550,828		
養成費	589,518		
業務委託費	857,450		
租税公課	1,416,300		
支払利息	242,575		
リース料	179,842		
その他経費	2,087,361	5,923,874	5,923,874
管理費計	5,923,874	0	5,923,874
経常費用計		0	138,831,129
当期正味財産増減額			5,252,880
前期繰越正味財産額			11,807,398
次期繰越正味財産額			17,060,278

固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
保証金	0	50,000	0	50,000	0	50,000
敷金	1,907,550	0	0	1,907,550	0	1,907,550
建物附帯設備	11,915,518	440,000	0	12,355,518	9,419,744	2,935,774
什器備品	9,012,171	241,560	0	9,253,731	7,035,894	2,217,837
合計	22,835,239	731,560	0	23,566,799	16,455,638	7,111,161

借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	34,098,000	0	3,864,000	30,234,000
短期借入金	0	0	0	0
借入金合計	34,098,000	0	3,864,000	30,234,000