

2023年度 活動計算書
2023年4月1日から2024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		12,000		12,000
2. 受取寄附金				
受取寄附金		330,692		330,692
3. 受取助成金等				
受取民間助成金		10,337,215		10,337,215
4. 事業収益				
(1) 就労継続支援サービス事業				
就労収入	32,118,848			
給付金収入	69,042,899	101,161,747		101,161,747
(2) 就労移行・定着支援サービス事業				
給付金収入	23,893,029	23,893,029		23,893,029
(3) 放課後等デイサービス事業				
給付金収入	12,118,572			
利用料収入	760,082	12,878,654		12,878,654
(4) 本部事業				
本部事業収入	1,278,047	1,278,047		1,278,047
5. その他収益				
受取利息		76		76
経常収益計		149,891,460	0	149,891,460
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)	35,975,679			
利用者賃金	25,893,390			
利用者工賃	5,118,649			
利用者交通費	266,200			
業務交通費	1,942,086			
家賃、光熱費	7,507,414			
リース料	2,512,589			
その他経費	5,968,204	85,184,211		85,184,211
(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)	18,586,077			
利用者工賃	0			
家賃、光熱費	3,464,960			
業務交通費	896,347			
リース料	1,159,656			
その他経費	4,142,889	28,249,929		28,249,929
(3) 放課後等デイサービス事業				
人件費(給料、法定福利費他)	17,754,891			
外部講師謝金	4,496,480			
家賃、光熱費	346,495			
その他経費	689,969	23,287,835		23,287,835
(4) 本部事業				
日常生活用具仕入	379,940			
訪問交通費	13,900			
家賃	1,100,000			
謝金	494,000			
その他経費	7,430,821	9,418,661		9,418,661
事業費計		146,140,636	0	146,140,636
2. 管理費				
家賃、光熱費	230,999			
養成費	727,335			
業務委託費	928,950			
租税公課	1,365,770			
支払利息	351,292			
リース料	77,313			
その他経費	1,012,189	4,693,848	0	4,693,848
管理費計		4,693,848	0	4,693,848
経常費用計			0	150,834,484
当期正味財産増減額				-943,024
前期繰越正味財産額				-6,500,952
次期繰越正味財産額				-7,443,976

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	50,000	0	0	50,000	0	50,000
敷金	1,907,550	300,000	0	2,207,550	0	2,207,550
建物附帯設備	12,355,518	0	0	12,355,518	10,339,158	2,016,360
什器備品	10,339,931	170,810	0	10,510,741	8,771,199	1,739,542
合計	24,652,999	470,810	0	25,123,809	19,110,357	6,013,452

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	26,370,000	32,500,000	27,519,500	31,350,500
短期借入金	0	5,000,000	0	5,000,000
借入金合計	26,370,000	37,500,000	27,519,500	36,350,500