

**令和3年度 活動計算書**  
**令和3年4月1日から令和4年3月31日まで**

特定非営利活動法人 メロディハウス

科目	金額(単位:円)			
<b>I 経常収益</b>				
1 会費・入金収入				
正会員	630,000			
賛助会員	72,000	702,000	702,000	
2 事業収入				
1) 障害福祉サービス事業収入				
生活介護事業	41,522,489			
児童発達支援事業	12,148,171			
放課後等デイサービス事業	16,782,722			
日中一時支援・一時介護事業	847,260	71,300,642		
2) 児童クラブ事業収入				
利用者負担	1,016,910			
補助金	16,385,000	17,401,910		
事業収入 合計			88,702,552	
3 寄付金等収入				
寄付金	0			
その他(バザー等)	27,782	27,782	27,782	
4 補助金等収入				
障害福祉サービスコロナ関連消耗品補助	28,000	28,000	28,000	
<b>経常収益合計</b>				<b>89,460,334</b>
<b>II 経常費用</b>				
1 事業費				
1) 人件費				
給与手当・賞与	51,092,939			
法定福利費	6,079,358			
講師謝礼	3,681,836			
福利厚生費	0			
人件費計		60,854,133		
2) その他経費				
軽食費	257,302			
教材費	287,185			
通信費	27,500			
荷造運賃	420			
水道光熱費	1,171,661			
地代家賃	1,032,000			
事務用品費	60,000			
備品消耗品費	346,091			
修繕費	655,006			
車両燃料費	893,350			
車両費	485,040			
保険料	87,300			
損害保険料	8,790			
支払手数料	280			
研修費	2,500			
行事費(活動費)	64,516			
雑費	1,685			
その他経費計		5,380,626		
事業費計			66,234,759	
2 管理費				
給与手当・賞与	10,925,720			
法定福利費	2,143,945			
福利厚生費	161,596			
人件費計		13,231,261		

科目	金額(単位:円)			
軽食費	164,874			
外注費	521,000			
通信費	278,363			
荷具運賃	56,649			
水道光熱費	217,050			
旅費交通費	750			
広告宣伝費	67,320			
接待交際費	54,240			
会議費	0			
事務用品費	599,159			
備品消耗品費	426,200			
新聞図書費	30,959			
修繕費	1,765,126			
地代家賃	168,000			
車両燃料費	40,700			
車両費	508,690			
保険料	1,811,904			
損害保険料	217,490			
租税公課	215,600			
諸会費	15,000			
リース料	198,682			
支払い手数料	23,647			
研修費	15,000			
減価償却費	4,944,574			
行事費	39,680			
雑費	377,557			
修繕引当金	0			
退職金引当金	0			
その他経費計		12,758,214		
管理費 合計			25,989,475	
3法人税等				
市県民税	0		0	
経常費用 合計				92,224,234
当期経常増減額				-2,763,900
Ⅲ 経常外収益				
受取利息	238			
雑収入	0			
経常外収益計		238	238	
Ⅳ 経常外費用				
支払利息	372,641			
雑損失	0			
経常外費用計		372,641	372,641	
当期正味財産増減額				-3,136,303
前期繰越正味財産額				36,769,213
次期繰越正味財産額				33,632,910

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人メロディハウス

### 1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)に拠っています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書とよんでいます。

### 2 令和3年度未収金の計上について

令和3年度障害福祉サービス事業給付費(令和4年2月3月サービス提供分)、日中一時支援事業委託料(令和4年3月サービス提供分)、令和3年度児童クラブ運営費補助金残金を未収金として計上しました。

令和4年2月障害福祉サービス分給付費	4,360,540 円
令和4年3月障害福祉サービス給付費	6,232,704 円
令和4年3月日中一時支援事業委託料	97,800 円
令和3年度児童クラブ運営費補助金(差額分)	3,955,000 円
<b>計</b>	<b>14,646,044 円</b>

### 3 事業費の内訳

(単位:円)

	①	②	③	①~③	④	①~④
	生活介護	児童発達	放課後等デイ	小計	児童クラブ	合計
1)人件費						
給与手当・賞与	20,608,730	6,873,832	9,570,322	37,052,884	14,040,055	51,092,939
法定福利	3,001,988	1,079,113	1,210,888	5,291,989	787,369	6,079,358
講師謝礼	500,000	3,181,836	0	3,681,836	0	3,681,836
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
小計	24,110,718	11,134,781	10,781,210	46,026,709	14,827,424	60,854,133
2)その他						
軽食費	0	0	142,372	142,372	114,930	257,302
教材費	61,831	48,781	76,063	186,675	100,510	287,185
水道光熱費	542,625	162,788	162,788	868,201	303,460	1,171,661
事務用品費	0	0	0	0	60,000	60,000
備品消耗品費	36,916	7,000	37,994	81,910	264,181	346,091
修繕費	0	0	0	0	655,006	655,006
地代家賃	420,000	126,000	126,000	672,000	360,000	1,032,000
車両燃料費	651,240	0	122,110	773,350	120,000	893,350
車両費	0	0	0	0	485,040	485,040
保険料(火災)	18,500	27,200	19,200	64,900	22,400	87,300
行事費(活動費)	10,786	0	4,561	15,347	49,169	64,516
その他	1,385	0	0	1,385	39,790	41,175
小計	1,743,283	371,769	691,088	2,806,140	2,574,486	5,380,626
合計	25,854,001	11,506,550	11,472,298	48,832,849	17,401,910	66,234,759

### 4 固定資産の増減内訳

(単位:円)

固定資産	取得価格	期首帳簿価格	減価償却費	期末帳簿価格	取得年月日
作業棟	16,170,000	6,329,208	1,083,390	5,245,818	H24.3.27
事務室	10,795,000	6,636,227	723,265	5,912,962	H27.7.24
本館建物	13,200,000	9,596,400	1,108,800	8,487,600	H30.1.17
児童クラブ棟	10,651,000	10,591,532	713,617	9,877,915	R3.3.15
事務室付属設備	4,120,200	2,532,895	276,053	2,256,842	H27.7.24
防犯設備一式	2,624,400	480,488	43,978	436,510	H29.4.28
送迎車両(ハイース)	637,500	1	0	1	H22.5.29
送迎車両(ステップワゴン)	1,575,000	150,861	150,860	1	H28.3.1
送迎車両(ハイースシルバー)	1,103,326	376,604	75,320	301,284	H28.6.6
送迎車両(サグート)	1,520,000	173,281	173,280	1	H29.5.23
送迎車両(財団セレナ)	1,950,000	1,264,558	421,097	843,461	R2.3.4
送迎車両(セレナ)	674,860	262,240	174,914	87,326	R2.5.20
合計	65,021,286	38,394,295	4,944,574	33,449,721	

### 5 借入金増減内訳

(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	6,210,000	0	1,068,000	5,142,000
長期借入金	6,050,000	0	660,000	5,390,000
長期借入金	9,568,000	0	996,000	8,572,000
合計	21,828,000	0	2,724,000	19,104,000