

令和3年度 活動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

| 科目 | | 金額 | |
|----------------|---|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 | 受取会費 | | |
| | 正会員受取会費 | 1,550,601 | 1,550,601 |
| 2 | 補助金事業収益 | | |
| | 地域活動支援センターI型事業補助金 | 21,032,000 | |
| | 江戸川区障害者日中活動系サービス推進事業補助金 | 6,484,000 | |
| | 居住支援法人活動支援事業(令和3年度)補助金 | 5,873,102 | |
| | 令和3年度世田谷区精神障害者グループホーム運営費補助金 | 697,800 | |
| | 令和3年度東京都短期入所開設準備経費等補助金 | 396,112 | |
| | ソーシャルファーム支援事業補助金 | 12,861,000 | 47,344,014 |
| 3 | 障害福祉事業収益 | | |
| | 共同生活援助 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費 | 35,419,342 | |
| | 共同生活援助 障害福祉サービス都加算 | 18,208,337 | |
| | 共同生活援助 地域移行体験宿泊受入費 | 34,720 | |
| | 短期入所事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費(東京都江戸川区) | 2,065,830 | |
| | 短期入所事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費(東京都新宿区) | 4,416,123 | |
| | 短期入所事業 障害福祉サービス都加算(東京都江戸川区) | 411,803 | |
| | 短期入所事業 障害福祉サービス都加算(東京都新宿区) | 635,214 | |
| | 日中一時支援事業 | 1,635,194 | |
| | 自立生活援助事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費 | 1,566,908 | |
| | 就労継続支援A型事業 | | |
| | 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費 | 41,338,176 | |
| | 特定相談支援事業(障害者相談支援事業・障害児相談支援事業) | | |
| | 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付金 | 11,198,334 | |
| | 一般相談支援事業(地域移行・地域定着) | | |
| | 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付金 | 2,105,649 | |
| | グループホーム利用者負担 | 6,851,353 | |
| | センター利用者負担 | 255,800 | |
| | ショートステイ利用者負担 | 144,994 | |
| | さんさんハウス利用者負担 | 260,852 | |
| | 自立生活援助事業利用者負担 | 3,408 | 126,552,037 |
| 4 | 受託事業収益 | | |
| | 江戸川区精神障害者自立生活体験事業委託費 | 5,483,500 | |
| | 江戸川区精神障害者自立生活体験事業利用者負担 | 110,200 | |
| | 江戸川区高次脳機能障害者支援事業委託費 | 6,447,970 | |
| | 江戸川居宅生活安定化自立支援事業業務委託費 | 7,385,000 | |
| | 精神障害者区分認定・支給決定に係る調査事務委託費 | 106,590 | |
| | 令和3年度グループホーム活用型ショートステイ事業委託費 | 1,371,386 | |
| | 令和3年度グループホーム活用型ショートステイ事業利用者負担 | 35,200 | 20,939,846 |
| 5 | 就労支援事業収益 | | 28,478,329 |
| 6 | 受取国庫等助成金 | | |
| | 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) | 2,400,000 | |
| | 関東地方更生保護委員会処遇協力者謝金 | 30,000 | |
| | 雇用調整助成金(休業等) | 1,433,370 | |
| | 令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金 | 335,000 | |
| | 障害者雇用報奨金 | 525,000 | |
| | 令和3年度新宿区子ども未来基金助成金 | 600,000 | 5,323,370 |
| 7 | 受取民間助成金 | | |
| | 赤い羽根福祉基金2021年度助成事業 | 6,840,000 | |
| | 社会福祉法人東京都共同募金会 地域配分(B配分) | 260,000 | |
| | 社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会 福祉団体事業助成(基本助成) | 37,000 | |
| | 社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会 福祉団体事業助成(宿泊研修助成) | 300,000 | |
| | 公益財団法人東京都歴史文化財団 芸術文化による社会支援助成金 | 1,000,000 | |
| | 新型コロナウイルス感染症いのちとこころを守るSOS基金 | 1,000,000 | |
| | 社会福祉法人黎明会 福祉開発振興援助事業 | 500,000 | |
| | きょうされん 新型コロナウイルス感染症に係る検査費用助成 | 36,290 | |
| | 東京都福祉保健財団 現職障害福祉サービス等職員資格取得支援 | 22,000 | 9,995,290 |
| 8 | その他の収益 | | |
| | 家賃収入 | 800,110 | |
| | 外注費収入 | 13,000,000 | |
| | ソーシャルファーム事業収益 | 678,163 | 14,478,273 |
| 経常収益計 | | | |
| II 経常費用 | | | |
| 1 | 事業費 | | |
| (1) | 人件費 | | |
| | 給料手当 | 93,856,909 | |
| | 賃金 | 21,944,705 | |
| | 法定福利費 | 13,686,497 | |
| | 福利厚生費 | 1,826,460 | |
| | 人件費計 | 131,314,571 | |
| (2) | その他経費 | | |
| | 仕入高 | 4,323,712 | |
| | 活動費 | 6,106,710 | |
| | その他経費計 | 10,430,422 | |
| | 事業費計 | | 141,744,993 |
| 2 | 管理費 | | |
| | | | 254,661,760 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 9,343,752 | | |
| 法定福利費 | 1,104,330 | | |
| 人件費計 | 10,448,082 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 業務委託費 | 23,225,428 | | |
| 諸謝金 | 3,184,544 | | |
| 印刷製本費 | 4,268,236 | | |
| 旅費交通費 | 2,793,898 | | |
| 車両費 | 1,650,058 | | |
| 通信運搬費 | 5,616,055 | | |
| 消耗品費 | 12,782,368 | | |
| 新聞図書費 | 39,739 | | |
| 修繕費 | 962,081 | | |
| 水道光熱費 | 3,507,104 | | |
| 地代家賃 | 31,749,503 | | |
| 賃借料 | 1,940,269 | | |
| 減価償却費 | 6,648,489 | | |
| 保険料 | 653,370 | | |
| 諸会費 | 232,679 | | |
| 租税公課 | 1,339,800 | | |
| 研修費 | 334,500 | | |
| 支払手数料 | 2,917,642 | | |
| 支払寄附金 | 900,000 | | |
| 渉外費 | 1,638,246 | | |
| 雑費 | 3,205,949 | | |
| その他経費計 | 109,589,958 | | |
| 管理費計 | | 120,038,040 | |
| 経常費用計 | | | 261,783,033 |
| 当期経常増減額 | | | △ 7,121,273 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 1 受取利息収入 | | 285 | |
| 2 雑収入 | | 410,539 | |
| 3 過年度損益修正益 | | 833,800 | |
| 経常外収益計 | | | 1,244,624 |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 5,876,649 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 70,038 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 5,946,687 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 115,179,079 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 109,232,392 |