

活動計算書

2020年4月1日 ~ 2021年3月31日

(単位:円)

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	前期実績	備考
I 経常収益					
1. 受取会費					< 今期会員数 >
活動正会員	324,000		324,000	333,000	108人(▲5人)
利用正会員	6,000		6,000	9,000	2人(▲1人)
賛助正会員	43,000		43,000	38,000	11人(▲1人)
利用会員	837,000		837,000	873,000	279人(▲12人)
賛助会員	504,000		504,000	570,000	136人(▲10人) 18団体(▲4団体)
2. 受取寄付金					
受取寄付金	387,200		387,200	186,033	33件(+12件)
資産受贈益	0		0	0	
3. 受取助成金					
受取助成金	3,377,945		3,377,945	2,080,000	コロナ関連助成
資産受贈益	1,000,000		1,000,000	0	日本看護協会
4. 事業収入					
在宅福祉に関する事業	5,830,484		5,830,484	4,889,558	たすけあい(在宅)
移送サービスに関する事業	7,920,321		7,920,321	10,246,201	たすけあい(移送)
地域ふれあい事業	12,181,719		12,181,719	16,086,227	講座・グリーン・プラザ
介護保険法事業	78,126,445		78,126,445	77,042,636	訪問介護・通所介護
障がい福祉サービス事業	52,157,370		52,157,370	50,609,470	居宅支援、生活介護等
障がい者地域生活支援事業	8,718,694		8,718,694	14,481,569	ガイドヘルプ
物品販売に関する事業		733,810	733,810	1,273,350	ふれあいマーケット
5. その他収益					
受取利息	58,003		58,003	98,730	
雑収入	1,768,952		1,768,952	1,519,330	
経常収益計	173,241,133	733,810	173,974,943	180,336,104	
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	122,660,370	126,707	122,787,077	120,466,462	
法定福利費	12,544,928	14,974	12,559,902	13,994,062	
福利厚生費	1,437,982	1,485	1,439,467	1,504,240	
事業費人件費計	136,643,280	143,166	136,786,446	135,964,764	
(2) その他経費					
給食材料費	3,795,296	0	3,795,296	6,118,826	居場所事業減のため
諸材料費	169,460	535,572	705,032	1,123,756	絆まつり等中止のため
旅費交通費	1,804,120	0	1,804,120	1,809,013	
会議・印刷費	143,550	0	143,550	67,170	
研修費	297,420	0	297,420	245,950	
交際費	121,938	0	121,938	228,664	
通信費	717,876	2,726	720,602	569,122	
消耗品費	2,743,982	10,660	2,754,642	2,415,294	
修繕費	442,938	2,453	445,391	252,951	
水道光熱費	2,145,832	8,655	2,154,487	2,225,077	
車両費	2,030,529	0	2,030,529	2,140,820	
支払保険料	924,806	3,994	928,800	957,116	
減価償却費	6,253,591	16,963	6,270,554	4,770,835	
賃借料	4,354,271	11,876	4,366,147	4,507,889	
租税公課	1,162,589	34,025	1,196,614	1,385,276	
支払手数料	185,501	825	186,326	159,554	
報酬費	766,589	3,411	770,000	544,200	

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	前期実績	備考
雑費	1,620,399	2,803	1,623,202	1,866,919	
新規事業費用	2,789,336	15,549	2,804,885	0	新規事業清算のため
事業費その他経費計	32,470,023	649,512	33,119,535	31,388,432	
2. 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	1,515,267		1,515,267	1,675,445	
法定福利費	615,664		615,664	753,281	
福利厚生費	70,560		70,560	80,492	
管理費人件費計	2,201,491	0	2,201,491	2,509,218	
(2) その他経費					
給食材料費	39,104		39,104	47,401	
旅費交通費	88,435		88,435	97,377	
会議・印刷費	134,556		134,556	221,661	
通信費	118,166		118,166	160,117	
消耗品費	122,679		122,679	101,022	
修繕費	38,993		38,993	6,104	
水道光熱費	137,557		137,557	131,206	
車両費	75,386		75,386	51,619	
減価償却費	388,791		388,791	261,031	
賃借料	236,212		236,212	233,374	
租税公課	19,786		19,786	17,824	
新規事業費用	247,115		247,115	0	新規事業清算のため
管理費その他経費計	1,646,780	0	1,646,780	1,328,736	
経常費用計	172,961,574	792,678	173,754,252	171,191,150	
当期経常増減額	279,559	▲ 58,868	220,691	9,144,954	
経理区分振替額	▲ 58,868	58,868	0		
税引前当期正味財産増減額	220,691	0	220,691	9,144,954	
法人税等			71,000	608,000	
当期正味財産増減額			149,691	8,536,954	
前期繰越正味財産			201,195,214	192,658,260	
次期繰越正味財産			201,344,905	201,195,214	

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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)によっています

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
有形固定資産						
什器備品	4,530,920	2,974,640	1,399,820	6,105,740	3,224,664	2,881,076
車両運搬具	21,067,830	1,871,080		22,938,910	20,824,412	2,114,498
建物附属設備	19,279,691			19,279,691	18,041,764	1,237,927
建物	54,336,000			54,336,000	32,902,400	21,433,600
構築物	6,678,000			6,678,000	6,357,852	320,148
無形固定資産						
ソフトウェア	4,060,000			4,060,000	2,639,000	1,421,000
合計	109,952,441	4,845,720	1,399,820	113,398,341	83,990,092	29,408,249

財務諸表の注記

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	在宅福祉 に関する事業	移送サービス に関する事業	地域ふれあい	介護保険法 に基づく事業	障害者総合支援法に基づく事業		物品販売 に関する事業	管理部門	合計
					障がい福祉	地域生活支援			
I 経常収益									
1. 受取会費								1,714,000	1,714,000
2. 受取寄付金	180,750	180,750	11,620	14,080				0	387,200
3. 受取助成金		1,000,000	24,945	1,426,000	1,240,000			687,000	4,377,945
4. 事業収益	5,830,484	7,920,321	12,181,719	78,126,445	52,157,370	8,718,694	733,810	0	165,668,843
5. その他収益								1,826,955	1,826,955
経常収益計	6,011,234	9,101,071	12,218,284	79,566,525	53,397,370	8,718,694	733,810	4,227,955	173,974,943
II 経常費用									
(1) 人件費									
給与手当	5,811,695	7,941,365	6,122,698	61,032,289	36,268,318	5,484,005	126,707	1,515,267	124,302,344
法定福利費	484,850	728,688	661,841	6,348,693	3,910,607	410,249	14,974	615,664	13,175,566
福利厚生費	68,133	93,099	71,779	715,496	425,184	64,291	1,485	70,560	1,510,027
人件費計	6,364,678	8,763,152	6,856,318	68,096,478	40,604,109	5,958,545	143,166	2,201,491	138,987,937
(2) その他経費									
給食材料費	28,267	41,890	1,548,916	1,279,686	850,609	45,928	0	39,104	3,834,400
諸材料費	0	0	169,460	0	0	0	535,572	0	705,032
旅費交通費	56,005	94,237	0	929,563	620,578	103,737	0	88,435	1,892,555
会議・印刷費	4,456	7,498	0	73,964	49,378	8,254	0	134,556	278,106
研修費	8,840	14,875	12,640	146,731	97,959	16,375	0	0	297,420
交際費	3,718	6,257	2,160	61,715	41,201	6,887	0	0	121,938
通信費	21,663	29,427	150,331	290,274	193,787	32,394	2,726	118,166	838,768
消耗品費	84,701	115,062	524,874	1,134,974	757,711	126,660	10,660	122,679	2,877,321
修繕費	32,560	40,401	38,170	210,014	111,187	10,606	2,453	38,993	484,384
水道光熱費	114,862	142,527	717,906	740,879	392,244	37,414	8,655	137,557	2,292,044
車両費	132,958	125,012	16,643	1,088,201	634,898	32,817	0	75,386	2,105,915
支払保険料	31,734	43,107	93,440	425,204	283,869	47,452	3,994	0	928,800
減価償却費	435,340	476,995	270,834	3,172,607	1,772,600	125,215	16,963	388,791	6,659,345
賃借料	94,358	128,180	1,882,158	1,264,375	844,099	141,101	11,876	236,212	4,602,359
租税公課	235,784	382,205	252,474	167,211	118,006	6,909	34,025	19,786	1,216,400
支払手数料	6,559	8,908	13,701	87,866	58,661	9,806	825	0	186,326
報酬費	27,099	36,812	56,619	363,118	242,418	40,523	3,411	0	770,000
雑費	107,672	30,255	951,497	298,434	199,236	33,305	2,803	0	1,623,202
新規事業費用	206,344	256,043	224,127	1,330,958	704,650	67,214	15,549	247,115	3,052,000
その他経費計	1,632,920	1,979,691	6,925,950	13,065,774	7,973,091	892,597	649,512	1,646,780	34,766,315
経常費用計	7,997,598	10,742,843	13,782,268	81,162,252	48,577,200	6,851,142	792,678	3,848,271	173,754,252
当期経常増減額	▲ 1,986,364	▲ 1,641,772	▲ 1,563,984	▲ 1,595,727	4,820,170	1,867,552	▲ 58,868	379,684	220,691