

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 多摩在宅支援センター円

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	97,293,628	
	未収金	22,271,637	
	立替金	109,855	
	仮払金	29,943	
	流動資産合計・・・①		119,705,063
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物	2,090,098	
	建物付属設備	1,551,366	
	工具器具備品	716,534	
			4,357,998
	(2) 無形固定資産		0
	(3) 投資その他の資産		
	出資金	100,000	
	保証金	85,000	
	敷金	4,762,800	
	長期前払費用	634,250	
			5,582,050
	固定資産合計・・・②		9,940,048
	【A】 資産合計 ①+②		129,645,111
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	未払費用	5,197,165	
	預り保証金	4,151,244	
	預り保険料	615,292	
	預り食事代	246,006	
	未払法人税等	263,900	
	未払消費税等	366,500	
	流動負債合計・・・③		10,840,107
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		10,840,107
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	113,507,275	
	当期正味財産増減額	5,297,729	
	正味財産合計		118,805,004
	【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		129,645,111

令和3年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人

多摩在宅支援センター円

事業報告用

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)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当ありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法)を採用しております。

無形固定資産：定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

該当ありません

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当ありません

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	居宅	櫻の杜	桐の杜	生活訓練	就労支援	生活介護	とちの木	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費									145,000	145,000
2. 受取寄附金									1,020,000	1,020,000
3. 受取助成金等		150,000	94,180	6,000		13,000	5,000	268,180		268,180
4. 事業収益	16,352,710	65,815,826	56,268,100	17,715,653	105,215	10,425,399	16,060,137	182,743,040		182,743,040
5. その他収益	4,600	15,482	5,817	61,200		34,745	23,857	145,701	1,118,996	1,264,697
経常収益計	16,357,310	65,981,308	56,368,097	17,782,853	105,215	10,473,144	16,088,994	183,156,921	2,283,996	185,440,917
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	7,059,235	27,347,619	20,068,576	15,411,295		6,604,841	6,679,094	83,170,660	2,372,076	85,542,736
臨時雇賃金		84,000						84,000		
法定福利費	1,085,072	4,108,845	3,318,514	2,168,576		919,146	787,319	12,387,472	341,074	12,728,546
中退金	153,600	432,000	334,400	274,400		117,600		1,312,000		1,312,000
通勤交通費	218,330	1,177,535	608,155	349,286		149,694	51,480	2,554,480		2,554,480
福利厚生費	49,505	188,146	175,502	134,047	437	7,790	33,183	588,610	77,779	666,389
人件費計	8,565,742	33,338,145	24,505,147	18,337,604	437	7,799,071	7,551,076	100,097,222	2,790,929	102,888,151
(2) その他経費										
業務委託費	3,163,080	1,611,000		102,580		75,510		4,952,170	360,000	5,312,170
新聞図書費				24,279				24,279	22,000	46,279
印刷製本費									0	0
会議費	4,414	31,905	38,710	6,415				81,444	122,061	203,505
諸謝金									20,000	20,000
旅費交通費	194,149	45,429	528,919	70,836		27,515	149,115	1,015,963	127,220	1,143,183
車両費	73,795	33,487	105,893	237,835		170,168	96,381	717,559	0	717,559
通信運搬費	114,557	444,683	639,790	251,799	19,320	96,340	140,354	1,706,843	135,674	1,842,517
消耗品費	554,910	1,511,484	1,115,103	760,251	8,910	292,291	223,733	4,466,682	574,529	5,041,211
運賃		2,475	825	350		150		3,800	550	4,350
広告宣伝費									537,980	537,980
修繕費		5,500	57,460					62,960	0	62,960
接待交際費	15,454	17,173	6,254	4,944				43,825	72,259	116,084
水道光熱費	72,000	475,793	259,966	202,142		70,796	25,073	1,105,770	0	1,105,770
地代家賃	1,680,000	19,124,800	15,153,200	2,264,520		1,087,080	5,169,600	44,479,200	0	44,479,200
リース料	509,520	590,040	680,146	647,229		576,081	130,680	3,133,696	0	3,133,696
行事費	40,560	7,840	33,159	116,314		2,057	67,180	267,110	0	267,110
講師料				228,000				228,000	44,548	272,548
減価償却費	182,388	372,469	50,695			92,346	94,424	792,322	0	792,322
利用者交通費				326,918		147,364		474,282	0	474,282
保険料	191,848	59,658	152,922	328,362		226,714	10,867	970,371	0	970,371
諸会費		3,000	3,000	12,000			3,000	21,000	52,000	73,000
租税公課	767,583	700						768,283	52,467	820,750
研修費		6,206	5,000	540				11,746	0	11,746
支払手数料	164,112	1,688,527	1,552,150	1,241,673		413,679	262,660	5,322,801	1,368,555	6,691,356
雑費	173,903	872,338	1,195,584	214,826		61,600	262,889	2,781,140	69,693	2,850,833
その他経費計	7,902,273	26,904,507	21,578,776	7,041,813	28,230	3,339,691	6,635,956	73,431,246	3,559,536	76,990,782
経常費用計	16,468,015	60,242,652	46,083,923	25,379,417	28,667	11,138,762	14,187,032	173,528,468	6,350,465	179,878,933
当期経常増減額	-110,705	5,738,656	10,284,174	-7,596,564	76,548	-665,618	1,901,962	9,628,453	-1,066,469	5,561,984