

## 令和2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
<b>【A】 資 産 の 部</b>		
1 流動資産		
現金預金	88,950,085	
未収金	22,083,471	
立替金	41,255	
仮払金	92,626	
流動資産合計 . . . ①		111,167,437
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,250,767	
建物付属設備	2,022,875	
工具器具備品	326,788	
		4,600,430
(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	322,500	
		5,270,300
固定資産合計 . . . ②		9,870,730
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>		121,038,167
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>		
1 流動負債		
未払費用	2,479,221	
預り保証金	3,604,560	
預り保険料	489,000	
預り食事代	178,111	
仮受金	450,000	
未払法人税等	120,000	
未払消費税等	210,000	
流動負債合計 . . . ③		7,530,892
2 固定負債		
固定負債合計 . . . ④		0
<b>負 債 合 計 ③+④</b>		7,530,892
<b>【B-2】 正 味 財 産 の 部</b>		
前期繰越正味財産額	120,629,102	
当期正味財産増減額	-7,121,827	
<b>正 味 財 産 合 計</b>		113,507,275
<b>【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】</b>		121,038,167

令和2年度 活動計算書(その他事業がない場合)

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
<b>(A) 経常収益</b>		
1 受取会費		149,000
正会員受取会費	149,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		8,133,702
受取助成金	4,300,000	
受取補助金	3,833,702	
4 事業収益		175,829,398
共同生活援助事業収入	126,517,462	
短期入所事業収入	2,272,841	
国立市ショートステイ事業収入	2,481,840	
自立生活援助事業	2,730,807	
居宅生活安定化自立支援事業収入	16,352,710	
生活訓練事業収入	25,358,356	
作業収入	81,160	
業務委託収入	34,222	
5 その他の収益		1,549,131
受取利息	1,120	
受取配当金	2,388	
住宅支援収入	287,300	
雑収入	1,258,323	
<b>経常収益計</b>		<b>185,661,231</b>
<b>(B) 経常費用</b>		
1 事業費		92,926,316
(1) 人件費		
給料手当	76,224,811	
法定福利費	11,646,580	
中退金	1,272,000	
通勤交通費	3,269,569	
福利厚生費	518,356	
(2) その他経費		70,262,867
業務委託費	4,957,980	
新聞図書費	17,008	
会議費	82,349	
旅費交通費	412,202	
車両費	478,414	
通信運搬費	1,620,208	
消耗品費	4,767,654	
運賃	3,061	
修繕費	2,010,687	
接待交際費	38,523	
水道光熱費	980,913	
地代家賃	42,359,530	
リース料	2,883,153	
行事費	243,300	
講師料	142,000	
減価償却費	907,450	
利用者交通費	515,114	
保険料	891,675	
諸会費	6,220	
租税公課	767,348	
研修費	16,200	
支払手数料	2,678,450	
雑費	3,483,428	
<b>事業費計</b>		<b>163,189,183</b>
2 管理費		8,155,165
(1) 人件費		
給料手当	7,279,000	
法定福利費	607,561	
中退金	133,360	
福利厚生費	135,244	
(2) その他経費		21,318,701
業務委託費用	270,000	
印刷製本費	6,000	
会議費	106,388	
諸謝金	10,000	
旅費交通費	111,330	
車両費	36,062	
通信運搬費	217,738	
消耗品費	1,105,269	
運賃	7,450	
修繕費	183,120	
水道光熱費	325,267	
地代家賃	1,723,200	
広告宣伝費	10,238	
接待交際費	108,690	
減価償却費	78,532	
保険料	620,345	
諸会費	105,000	
リース料	293,480	
租税公課	56,852	
講師料	22,274	
支払手数料	4,202,435	
雑費	11,719,031	
<b>管理費計</b>		<b>29,473,866</b>
<b>経常費用計</b>		<b>192,663,049</b>
<b>当期経常増減額 (A)-(B) ...①</b>		<b>-7,001,818</b>
<b>(C) 経常外収益</b>		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>		
固定資産除却損	9	
災害損失		
過年度損益修正損		
<b>経常外費用計</b>		<b>9</b>
<b>当期経常外増減額 (C)-(D) ...②</b>		<b>-9</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② ...③</b>		<b>-7,001,827</b>
法人税、住民税及び事業税 ...④		120,000
前期繰越正味財産額 ...⑤		120,629,102
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>		<b>113,507,275</b>