

活動計算書

2021年4月1日から 2022年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人たすけあい多摩

(単位：円)

科目		金額	
I 経常収益			
i、事業外収益			
1、受取会費			
登録料	20,000		
年会費	349,000	369,000	
2、受取寄附金			
受取寄附金	20,000	20,000	
3、受取助成金等			
民間助成金	0		
共同募金	300,000		
会食会助成金	91,000		
その他助成金	0	391,000	
4、その他収益			
雑収益	11,137	11,137	
事業外収益計			791,137
ii、事業収益			
1、事業収益			
家事援助及び介護援助に関する事業収益	3,357,686		
*訪問介護事業収益	35,367,865		
障害福祉サービスに関する事業収益	1,843,058		
処遇改善加算収入	4,822,165	45,390,774	
2、その他収益			
雑収益	4,000	4,000	
事業収益計			45,394,774
経常収益計			46,185,911

*訪問介護及び介護予防訪問介護第1号訪問事業収益

Ⅱ 経常費用			
1、事業費			
(1)人件費			
会員人件費	16,431,117		
管理者人件費	9,012,584		
通信・交通手当	350,000		
季節手当	1,754,683		
法定福利費	1,849,232		
処遇改善加算額	4,795,959		
人件費計	34,193,575		
(2)その他の経費			
会員交通費	372,095		
会食会費	130,000		
旅費交通費	2,710		
通信費	273,550		
研修費	153,008		
リース料	192,000		
修繕費	19,170		
賃借料	1,200,000		
消耗品費	237,298		
諸会費	5,000		
印刷費	620		
事務用品費	4,669		
支払手数料	239,980		
保険料	99,934		
雑費	31,608		
その他経費計	2,961,642		
事業費計		37,155,217	

2、管理費			
(1)人件費			
役員報酬	720,000		
事務人件費	3,172,005		
季節手当	256,906		
法定福利費	522,397		
福利厚生費	64,081		
人件費計	4,735,389		
(2)その他の経費			
旅費交通費	1,280		
通信費	146,665		
会議費	196,000		
リース料	129,408		
賃借料	780,000		
消耗品費	60,271		
水道光熱費	105,942		
諸会費	13,000		
印刷費	2,588		
事務用品費	192,509		
支払手数料	336,951		
租税公課	23		
保険料	73,876		
減価償却費	72,360		
雑費	10,786		
その他経費計	2,121,659		
管理費計		6,857,048	
経常費用計			44,012,265
当期経常増減額			1,382,509
III 経常外収益			
経常外収益計			0
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			1,382,509
法人税、住民税及び事業税			430,000
当期正味財産増減額			952,509
前期繰越正味財産額			21,303,150
次期繰越正味財産額			22,255,659

貸借対照表

2022年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人たすけあい多摩

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	16,614,883		
売掛金	8,345,526		
貯蔵品	31,000		
立替金	44,000		
流動資産合計		25,035,409	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	856,890		
什器備品	3		
有形固定資産合計	856,893		
(2)無形固定資産			
電話加入権	149,240		
無形固定資産合計	149,240		
(3)投資その他の資産			
事務所保証金	210,000		
定額預金	3,264,000		
投資その他の資産合計	3,474,000		
固定資産合計		4,480,133	
資産合計			29,515,542
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,151,967		
預り金	496,786		
未払法人税等	223,000		
仮受金	2,400		
流動負債合計		4,874,153	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,874,153
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,543,946	
当期正味財産増減額		0	
正味財産合計			23,543,946
負債及び正味財産合計			28,418,099

財 産 目 録

2022年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人たすけあい多摩

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金		
現金	151,079	
小口現金	71,884	
現金計		222,963
普通預金		
川崎信用金庫 登戸支店	373,417	
横浜銀行 登戸支店	12,571,654	
普通預金計		12,945,071
郵便貯金	3,446,849	
郵便貯金計		3,446,849
売掛金		
自主事業	454,400	
訪問介護事業	6,661,759	
訪問介護事業 利用者負担金	930,800	
障害福祉サービス事業	291,361	
障害福祉サービス事業 利用者負担金	7,206	
売掛金計		8,345,526
貯蔵品		
図書カード	31,000	
貯蔵品計		31,000
立替金		
山口邸 浴室タイル補修工事	44,000	
立替金計		44,000
流 動 資 産 合 計		25,035,409
2 固定資産		
建物附属設備	856,890	
什器備品	3	
電話加入権	149,240	
事務所保証金	210,000	
定額預金	3,264,000	
固 定 資 産 合 計		4,480,133
資 産 合 計		29,515,542

Ⅱ 負債の部			
1	流動負債		
	未払金		
	2022年3月分人件費・交通費等	4,151,967	
	未払金計		4,151,967
	預り金		
	源泉所得税及び復興特別所得税	289,721	
	社会保険料	114,753	
	労働保険料	43,012	
	特別徴収住民税	49,300	
	預り金計		496,786
	未払法人税等		
	(確定)	102,700	
	(確定)	10,500	
	(確定)	21,000	
	(確定)	32,700	
	(確定)	56,100	
	未払法人税等計		223,000
	仮受金		
	自主利用料交通費預り金	2,400	
	仮受金計		2,400
	流動負債合計		4,874,153
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		4,874,153
	正味財産		24,641,389