

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 |