

活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取入会金	0	
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	800,000	800,000
3. 受取助成金等		
受取補助金	1,622,794	1,622,794
4. 事業収益		
障害福祉サービス事業	31,977,690	
地域生活支援事業	27,890,792	
特定相談支援事業	0	
生活支援事業	0	
この法人の目的達成に必要な事業	0	59,868,482
5. その他収益		
受取利息		
雑収益	458	458
経常収益計		62,291,734
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	36,912,104	
法定福利費	4,258,461	
支給交通費		
人件費計	41,170,565	
(2)その他経費		
給食費	1,775,828	
食材費	1,473,191	
活動費	471,926	
消耗品費	1,344,402	
車両維持費	4,047,137	
その他経費計	9,112,484	
事業費計		50,283,049
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	36,912,104	
法定福利費	4,258,461	
支給交通費		
人件費計	41,170,565	
(2)その他経費		
福利厚生費	527,978	
会議費	32,867	
旅費交通費	183,200	
通信運搬費	978,299	
減価償却費	1,542,452	
消耗品費	940,942	
リース料	661,212	
保守料	989,857	
印刷製本費	3,385	
賃借料	2,220,000	
水道光熱費	1,089,704	
保険料	1,237,484	
加入者負担金	114,175	
慶弔費	13,160	
研修費	0	
支払手数料	132,137	
修繕費	104,586	
租税公課	8,950	
広告宣伝費	125,376	
支払利息	620,868	
保証料	77,000	
法定福利費		
雑費	954,170	
その他経費計	12,557,802	
管理費計		53,728,367
経常費用計		104,011,416
当期経常増減額		△ 41,719,682
III 経常外収益		
固定資産売却損		0
固定資産除却損		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 549,117
法人税、住民税及び事業税		87,200
当期正味財産増減額		△ 636,317
前期繰越正味財産額		22,202,820
次期繰越正味財産額		21,566,503

貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		35,194,538	
立替金			
未収入金		8,582,475	
前払費用		965,709	
仮払金		462,191	
流動資産合計		45,204,913	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	16,995,807		
建物附属設備	1,804,002		
工具器具備品	2,098,000		
土地	25,833,065		
減価償却累計額	△ 6,328,479		
有形固定資産計		40,402,395	
(2)無形固定資産			
電話加入権	70,000		
無形固定資産計		70,000	
(3)投資その他の資産			
保証金	273,820		
投資その他の資産計		273,820	
固定資産合計		40,746,215	
資産合計			85,951,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	60,889,147		
未払費用	2,689,476		
未払法人税等	71,000		
預り金	735,002		
流動負債合計		64,384,625	
負債合計			64,384,625
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,202,820	
当期正味財産増減額		△ 636,317	
正味財産合計			21,566,503
負債及び正味財産合計			85,951,128

財 産 目 録

令和3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資産 負債の内訳	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	35,194,538	
現金手許有高	732,906	
普通預金 法人	1,816,678	
普通預金 本部	28,070,384	
普通預金 ゆうや	1,580,551	
普通預金 遊夢	15,718	
普通預金 夢ぞう	733,460	
普通預金 ゆうき	2,119,983	
普通預金 ゆうや2	1,000	
普通預金 夢ぞう2	26,878	
普通預金 ゆうき2	56,288	
普通預金 ゆうき3	40,692	
小計		
未収金	8,582,475	
仮払金	462,191	
立替金	965,709	
小計		
流動資産合計	45,204,913	
2. 固定資産		
建物	16,995,807	
建物附属設備	1,804,002	
土地	25,833,065	
什器備品	2,098,000	
減価償却累計額	△6328479	
電話加入権	70,000	
預託金		
保証金	273,820	
固定資産合計		40,746,215
資産合計		85,951,128
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金 理事借入	60,889,147	
未払金	2,689,476	
預り金	735,002	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計	64,384,625	
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計	64,384,625	64,384,625
正味財産		21,566,503