

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人ちば地域生活支援舎

(単位:円)

科目	金額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	140,000	
賛助会員受取会費	6,000	146,000
2. 受取助成金等		
受取助成金	5,048,280	5,048,280
3. 事業収益		
鶉嶺・小規模事業収益	17,237,959	
鶉嶺・共生型事業収益	11,372,081	
鶉嶺・障害児通所給付収益	21,048,805	
鶉児・日中一時事業収益	35,768	
ぼけっと・障害児通所給付収益	32,633,187	
五根・小規模事業収益	54,222,806	
五根・共生型事業収益	4,625,679	
五根・GH事業収益	41,275,002	
ふくおか・小規模事業収益	49,214,269	
ふくおか・共生型事業収益	1,490,142	
椿森小規模事業収益	48,443,338	
ハンド就労支援事業収益	765,126	
ハンド訓練等給付費収益	686,202	
ハンド介護等給付費収益	33,216,882	
ると相談支援事業収益	11,369,808	
いくりん保育事業収益	31,560,396	
柰ば保育事業収益	34,209,236	
こころん事業収益	11,461,560	
ゆうすぼーと事業収益	7,000,000	
サタデースクール事業収益	203,000	412,071,246
4. その他収益		
給食収入	3,069,900	
受取利息	694	
受取配当金	500	
受取寄付金	427,333	
雑収益	677,404	4,175,831
経常収益計		421,441,357
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	245,028,926	
法定福利費	30,497,476	
福利厚生費	801,517	
通勤費	6,257,303	
人件費計	282,585,222	
(2) その他経費		
旅費交通費	150,595	
研修費	13,200	
消耗品費	12,210,837	
印刷製本費	659,592	
水道光熱費	7,100,520	
燃料費	2,993,464	
修繕費	2,671,683	

通信運搬費	2,696,732		
会議費	3,727		
広報費	289,000		
委託費	2,770,580		
支払手数料	1,818,983		
保険料	7,247,695		
賃借料	5,565,310		
地代家賃	24,297,524		
租税公課	2,525,886		
食材料費	7,663,396		
消耗什器備品費	1,776,500		
支払利息	2,866,362		
減価償却費	13,758,955		
就労支援事業費	1,029,640		
運営費返還額	703,248		
教養娯楽費	57,936		
保守料	1,442,125		
渉外費	126,717		
利用者等外給食費	1,722,742		
人材確保費	4,716,238		
外国人材費	1,865,207		
諸謝金	217,791		
諸会費	239,000		
雑費	335,089		
雑損	7,692		
その他経費計	111,543,966		
事業費計		394,129,188	
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	17,808,355		
法定福利費	3,016,682		
福利厚生費	79,766		
通勤費	911,670		
人件費計	21,816,473		
(2)その他経費			
旅費交通費	336,610		
通信運搬費	666,728		
水道光熱費	184,774		
消耗品費	1,983,931		
賃借料	831,918		
地代家賃	2,383,776		
保険料	1,032,803		
保守料	79,090		
消耗什器備品	324,060		
支払手数料	132,352		
研修費	4,000		
会議費	9,578		
広報費	3,300		
渉外費	124,566		
租税公課	250,744		
諸会費	93,305		
委託費	2,382,572		
支払利息	75,698		
その他経費計	10,899,805		
管理費計		32,716,278	
経常費用計			426,845,466
当期経常増減額			5,404,109
経常外収益			
1.固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
経常外費用			
1固定資産除却・売却損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			5,404,109
法人税、住民税及び事業税			120,000
当期正味財産増減額			5,524,109
前期繰越正味財産額			97,240,172
次期繰越正味財産額			91,716,063

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

特定非営利活動法人ちば地域生活支援舎

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	92,028,873	
未収金	56,009,003	
商品・製品	47,220	
立替金	157,180	
仮払金	5,000	
前払保険料	825,216	
前払金	3,323,730	
前払費用	4,501,234	
前渡金	500	
流動資産合計		156,897,956
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	209,105,368	
構築物	7,582,643	
車輛運搬具	3,369,578	
土地	6,191,500	
器具及び備品	1,566,515	
有形固定資産計	227,815,604	
(2) 無形固定資産		
水道加入金	1,863,269	
リサイクル預託金	111,370	
無形固定資産計	1,974,639	
(3) 投資その他の資産		
敷金・保証金	3,678,000	
出資金	50,000	
工賃変動積立資産	157,000	
設備等整備積立資産	275,606	
投資その他の資産計	4,160,606	
固定資産合計		233,950,849
資産合計		390,848,805
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	37,721,764	
預り金	9,105,272	
前受金	10,000	
未払法人税等	120,000	
未払消費税等	611,100	
流動負債合計		47,568,136
2. 固定負債		
長期借入金	188,132,000	
国庫補助金等圧縮引当金	63,000,000	
工賃変動積立金	157,000	
設備等整備積立金	275,606	
固定負債合計		251,564,606
負債合計		299,132,742
正味財産の部		
前期繰越正味財産		97,240,172
当期正味財産増減額		5,524,109
正味財産合計		91,716,063
負債及び正味財産合計		390,848,805

財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人ちば地域生活支援舎
(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	748,018	
普通預金	91,280,855	
未収金		
千葉県国保連 2、3月分	45,887,473	
千葉県 こころん	955,130	
利用者他	9,166,400	
商品・製品	47,220	
立替金	157,180	
仮払金	5,000	
前払保険料	825,216	
前払金	3,323,730	
前払費用	4,501,234	
前渡金	500	
流動資産合計		156,897,956
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	209,105,368	
構築物	7,582,643	
車輛運搬具	3,369,578	
土地	6,191,500	
器具及び備品	1,566,515	
有形固定資産計	227,815,604	
(2) 無形固定資産		
水道加入金	1,863,269	
リサイクル預託金	111,370	
無形固定資産計	1,974,639	
(3) 投資その他の資産		
敷金・保証金	3,678,000	
出資金	50,000	
工賃変動積立資産	157,000	
設備等整備積立資産	275,606	
投資その他の資産計	4,160,606	
固定資産合計		233,950,849
資産合計		390,848,805
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
職員給与他	29,650,592	
諸経費等	8,071,172	
預り金		
源泉所得税・社会保険料等	9,105,272	
前受金	10,000	
未払法人税等	120,000	
未払消費税等	611,100	
流動負債合計		47,568,136
2. 固定負債		
長期借入金	188,132,000	
国庫補助金等圧縮引当金	63,000,000	
工賃変動積立金	157,000	
設備等整備積立金	275,606	
固定負債合計		251,564,606
負債合計		299,132,742
正味財産の部		
前期繰越正味財産		97,240,172
当期正味財産増減額		5,524,109
正味財産合計		91,716,063
負債及び正味財産合計		390,848,805