

活動計算書

2019年4月1日から 2020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			
入会金	25,000		
年会費	385,000	410,000	
2、受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
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	131,000	431,000	
4、その他収益			
雑収益	30,279	30,279	
事業外収益計			871,279
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	3,811,965		
*訪問介護事業収益	31,957,227		
*通所介護事業収益	65,325		
障害福祉サービスに関する事業収益	1,903,192		
処遇改善加算収入	4,239,458	41,977,167	
2、その他収益			
雑収益	0	0	
事業収益計			41,977,167
経常収益計			42,848,446

\*訪問介護及び介護予防訪問介護第1号訪問事業収益

\*地域密着型通所介護及び介護予防通所介護第1号通所事業収益

Ⅱ 経常費用			
1、事業費			
(1)人件費			
会員人件費	15,372,366		
管理者人件費	8,648,000		
通信・交通手当	360,000		
事務人件費	624,000		
法定福利費	1,958,076		
処遇改善加算額	4,239,458		
人件費計	31,201,900		
(2)その他の経費			
会員交通費	343,345		
ボランティア活動費	21,560		
会食会費	131,000		
旅費交通費	400		
通信費	297,964		
研修費	286,394		
リース料	192,000		
修繕費	30,538		
賃借料	1,200,000		
消耗品費	72,141		
水道光熱費	63,330		
諸会費	5,000		
印刷費	1,964		
事務用品費	110,399		
支払手数料	306,819		
広告宣伝費	20,000		
租税公課	27,200		
保険料	△ 65,590		
雑費	29,295		
その他経費計	3,073,759		
事業費計		34,275,659	

2、管理費			
(1)人件費			
役員報酬	870,000		
事務人件費	3,195,236		
法定福利費	558,900		
福利厚生費	179,456		
人件費計	4,803,592		
(2)その他の経費			
旅費交通費	10,006		
通信費	141,802		
会議費	278,460		
リース料	129,408		
修繕費	20,692		
賃借料	777,855		
消耗品費	462,686		
水道光熱費	132,831		
諸会費	16,000		
印刷費	7,572		
事務用品費	214,164		
支払手数料	242,354		
保険料	93,820		
減価償却費	72,360		
雑費	17,158		
その他経費計	2,617,168		
管理費計		7,420,760	
経常費用計			41,696,419
当期経常増減額			1,152,027
III 経常外収益			
固定資産売却益	699,999		
経常外収益計			699,999
IV 経常外費用			
固定資産除却損	2		
経常外費用計			2
税引前当期正味財産増減額			1,852,024
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,782,024
前期繰越正味財産額			19,521,126
次期繰越正味財産額			21,303,150

## 貸借対照表

2020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	16,070,683		
売掛金	6,613,208		
貯蔵品	101,000		
流動資産合計		22,784,891	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	1,001,610		
什器備品	3		
有形固定資産合計	1,001,613		
(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	390,000		
定額預金	1,004,000		
投資その他の資産合計	1,394,000		
固定資産合計		2,544,853	
資産合計			25,329,744
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,704,316		
預り金	245,698		
未払法人税等	70,000		
仮受金	6,580		
流動負債合計		4,026,594	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,026,594
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,521,126	
当期正味財産増減額		0	
正味財産合計			19,521,126
負債及び正味財産合計			23,547,720

財 産 目 録

2020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	263,124	
小口現金	45,339	
現金計		308,463
普通預金		
川崎信用金庫 登戸支店	201,287	
横浜銀行 登戸支店	15,108,134	
八千代銀行 登戸支店	64,103	
普通預金計		15,373,524
郵便貯金	388,696	
郵便貯金計		388,696
売掛金		
自主事業	479,262	
訪問介護事業	5,131,979	
訪問介護事業 利用者負担金	727,270	
障害福祉サービス事業	267,942	
障害福祉サービス事業 利用者負担金	6,755	
売掛金計		6,613,208
貯蔵品		
図書カード	101,000	
貯蔵品計		101,000
流 動 資 産 合 計		22,784,891
2 固定資産		
建物附属設備	1,001,610	
什器備品	3	
電話加入権	149,240	
事務所保証金	390,000	
定額預金	1,004,000	
固 定 資 産 合 計		2,544,853
資 産 合 計		25,329,744

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
2020年3月分人件費・交通費等	3,704,316		
未払金計		3,704,316	
預り金			
源泉所得税等	138,810		
労働保険料	38,888		
特別徴収住民税	68,000		
預り金計		245,698	
仮受金			
自主利用料交通費預り金	6,580		
仮受金計		6,580	
未払法人税等			
法人県民税 令和2年3月期 (確定)	20,000		
法人市民税 令和2年3月期 (確定)	50,000		
未払法人税等計		70,000	
流動負債合計			4,026,594
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,026,594
正味財産			
			21,303,150