

活動計算書

2020年4月1日から 2021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	35,000		
年会費	357,000	392,000	
2、受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3、受取助成金等			
共同募金	300,000		
会食会助成金	130,000		
その他助成金	462,000	892,000	
4、その他収益			
雑収益	36,431	36,431	
事業外収益計			1,320,431
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	3,097,206		
*訪問介護事業収益	35,773,415		
障害福祉サービスに関する事業収益	1,696,050		
処遇改善加算収入	4,795,959	45,362,630	
2、その他収益			
雑収益	0	0	
事業収益計			45,362,630
経常収益計			46,683,061

*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			2,670,796
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			2,670,796
法人税、住民税及び事業税			430,000
当期正味財産増減額			2,240,796
前期繰越正味財産額			21,303,150
次期繰越正味財産額			23,543,946

貸借対照表

2021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	17,769,721		
売掛金	7,729,940		
貯蔵品	63,500		
流動資産合計		25,563,161	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	929,250		
什器備品	3		
有形固定資産合計	929,253		
(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	1,964,000		
投資その他の資産合計	2,174,000		
固定資産合計		3,252,493	
資産合計			28,815,654
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,416,898		
預り金	420,410		
未払法人税等	430,000		
仮受金	4,400		
流動負債合計		5,271,708	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,271,708
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,303,150	
当期正味財産増減額		2,240,796	
正味財産合計			23,543,946
負債及び正味財産合計			28,815,654

財 産 目 録

2021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	124,981	
小口現金	95,780	
現金計		220,761
普通預金		
川崎信用金庫 登戸支店	170,112	
横浜銀行 登戸支店	17,147,929	
きらぼし銀行 登戸支店	63,663	
普通預金計		17,381,704
郵便貯金	167,256	
郵便貯金計		167,256
売掛金		
自主事業	478,642	
訪問介護事業	6,101,374	
訪問介護事業 利用者負担金	861,068	
障害福祉サービス事業	281,779	
障害福祉サービス事業 利用者負担金	7,077	
売掛金計		7,729,940
貯蔵品		
図書カード	63,500	
貯蔵品計		63,500
流 動 資 産 合 計		25,563,161
2 固定資産		
建物附属設備	929,250	
什器備品	3	
電話加入権	149,240	
事務所保証金	210,000	
定額預金	1,964,000	
固 定 資 産 合 計		3,252,493
資 産 合 計		28,815,654

Ⅱ 負債の部			
1	流動負債		
	未払金		
	2021年3月分人件費・交通費等	4,416,898	
	未払金計		4,416,898
	預り金		
	源泉所得税等	236,792	
	社会保険料	102,970	
	労働保険料	29,848	
	特別徴収住民税	50,800	
	預り金計		420,410
	未払法人税等		
	法人税 令和3年3月期（確定）	241,300	
	地方法人税 令和3年3月期（確定）	24,800	
	法人県民税 令和3年3月期（確定）	22,400	
	法人事業税 令和3年3月期（確定）	77,100	
	法人市民税 令和3年3月期（確定）	64,400	
	未払法人税等計		430,000
	仮受金		
	自主利用料交通費預り金	4,400	
	仮受金計		4,400
	流動負債合計		5,271,708
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		5,271,708
	正味財産		23,543,946