

2017年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(特非)障害者生活支援センター・てごす	2016年度実績	自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日	備考
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	0	0	
個人カンパ	(0)	(0)	
団体カンパ	(0)	(0)	
【受取助成金等】			
【事業収益】			
介護報酬収益	186,813,905	179,816,596	
福祉サービス給付費	(165,749,818)	(160,780,899)	うち自己負担利用料111,600
訪問介護給付費	(14,399,787)	(13,459,464)	うち自己負担利用料498,875
移動支援給付費	(6,660,100)	(5,138,050)	自己負担利用料なし
入院時コミュニケーション支援	(0)	(436,083)	
相談支援	(0)	(0)	
制度外介護利用料	(4,200)	(2,100)	
その他事業収益	245,880	235,000	
自立生活プログラム	(0)	(0)	
ピアカウンセリング	(0)	(0)	
従業者養成研修受講料	(240,000)	(200,000)	
講師派遣	(5,880)	(35,000)	
【その他収益】			
保険金収入	0	1,179,450	
雑収益	15,297	5,605	
設備私用使用料	(500)	(5,500)	
預金利子	(172)	(105)	
その他雑収益	(14,625)	(0)	
経常収益 計	187,075,082	181,236,651	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
事務局員給料(事業)	47,964,318	55,017,597	
介護スタッフ給与(事業)	102,026,869	97,207,001	
退職給付費用(事業)	0	490,392	
法定福利費(事業)	16,555,959	15,923,922	
福利厚生費(事業)	2,019,803	1,720,629	
人件費計	168,566,950	170,359,541	
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	0	0	
旅費交通費(事業)	472,596	424,001	
出張旅費交通費	(105,406)	(113,150)	
研修旅費交通費	(293,866)	(52,075)	
日常活動交通費	(11,287)	(7,746)	
ボラS活動交通費	(4,499)	(179,704)	
燃料費	(56,461)	(37,923)	
その他	(1,077)	(33,403)	
車 両 費(事業)	583,753	351,680	
車検定期点検費用	(140,722)	(0)	
修理費用	(2,061)	(9,037)	
自賠責・任意保険料	(394,721)	(325,478)	
自動車税	(37,791)	(5,838)	
その他	(8,458)	(11,327)	
通信運搬費(事業)	695,829	773,617	
電話料	(424,978)	(450,021)	
郵送料他送料	(217,412)	(270,465)	
その他	(53,439)	(53,131)	
消耗品 費(事業)	219,635	340,763	
事務用消耗品	(113,974)	(190,179)	
その他消耗品	(105,661)	(150,584)	
備品消耗品費	60,171	17,832	
修 繕 費(事業)	119,500	49,972	
水道光熱費(事業)	309,974	331,659	
賃 借 料(事業)	5,168,671	5,207,180	
事務所駐車場賃借料	(4,242,744)	(4,238,388)	
リース料	(421,003)	(464,384)	
ソフトウェアレンタル料	(504,924)	(504,408)	
広告宣伝費	1,127,520	2,117,880	
接待交際費	0	34,654	
新聞図書費	135,275	103,711	
減価償却費(事業)	578,768	287,725	
保 険 料(事業)	302,457	333,296	
諸 会 費(事業)	1,152,408	419,760	JIL年会費減免あり
租 税 公 課(事業)	584	584	
研 修 費	63,013	96,867	
支払手数料(事業)	143,096	144,275	
振込手数料	(42,302)	(23,949)	
その他手数料	(100,794)	(120,326)	
支払寄付金	102,270	29,190	
雑 費(事業)	46,712	155	
その他経費計	11,282,232	11,064,801	
事業費 計	179,849,182	181,424,342	

2017年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(特非)障害者生活支援センター・てごーす	2016年度実績	自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日	備考
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	360,000	360,000	
事務局員給料	1,280,362	1,526,696	
退職給付費用(事業)	0	13,608	
法定福利費	441,946	441,876	
福利厚生費	53,918	47,746	
人件費計	2,136,226	2,389,926	
(その他経費)			
印刷製本費	0	0	
旅費交通費	12,612	10,913	
出張旅費交通費	(2,814)	(3,140)	
研修旅費交通費	(7,844)	(1,445)	
日常活動交通費	(303)	(214)	
ボラス活動交通費	(121)	(4,986)	
燃料費	(1,507)	(1,051)	
その他	(23)	(77)	
車 両 費	15,541	9,760	
車検定期点検費用	(3,756)	(0)	
修理費用	(55)	(251)	
自賠責・任意保険料	(10,539)	(9,032)	
自動車税	(1,009)	(162)	
その他	(182)	(315)	
通信運搬費	14,175	16,870	
電話料	(11,344)	(12,490)	
郵送料他送料	(1,685)	(2,906)	
その他	(1,146)	(1,474)	
消耗品 費	5,863	9,457	
事務用消耗品	(3,042)	(5,278)	
その他消耗品	(2,821)	(4,179)	
備品消耗品費	1,606	495	
修 繕 費	1,460	1,208	
水道光熱費	8,273	9,202	
賃 借 料	137,544	143,531	
事務所駐車場賃借料	(113,256)	(117,612)	
リース料	(10,812)	(11,927)	
ソフトウェアレンタル料	(13,476)	(13,992)	
広告宣伝費	0	0	
接待交際費	0	962	
新聞図書費	2,242	2,215	
減価償却費	12,415	7,984	
保 險 料	436	1,098	
諸 会 費	30,762	11,648	JIL年会費減免あり
租 税 公 課	16	16	
研 修 費	1,087	432	
支払手数料	3,819	3,618	
振込手数料	(1,130)	(663)	
その他手数料	(2,689)	(2,955)	
支払寄付金	2,730	810	
雑 費	172	4	
その他経費計	250,753	230,223	
管理費 計	2,386,979	2,620,149	
経常費用 計	182,236,161	184,044,491	
当期経常増減額	4,838,921	△ 2,807,840	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額	4,838,921	△ 2,807,840	
法人税等	71,000	71,000	
県民税	(21,000)	(21,000)	
市民税	(50,000)	(50,000)	
当期正味財産増減額	4,767,921	△ 2,878,840	
前期繰越正味財産額	89,203,734	93,971,655	
次期繰越正味財産額	93,971,655	91,092,815	

【活動計算書の注記】

()は内訳の金額
 管理費は直接経費以外、経常費用全体の2.7%で按分

事業費の内訳（別紙）

（特非）障害者生活支援センター・てごーす

2018年 3月31日 現在

科目	障害福祉サービス	介護保険	地域生活支援事業	従業者養成研修	相談支援事業	事業費合計
（人件費）						
事務局員給料(事業)	49,080,447	2,601,036	2,431,404		904,710	55,017,597
介護スタッフ給与(事業)	88,166,750	4,665,936	4,374,315			97,207,001
退職給付費用(事業)	437,472	23,184	21,672		8,064	490,392
法定福利費(事業)	14,205,513	752,828	703,728		261,853	15,923,922
福利厚生費(事業)	1,534,949	81,347	76,042		28,291	1,720,629
人件費計	153,425,131	8,124,331	7,607,161	0	1,202,918	170,359,541
（その他経費）						
旅費交通費(事業)	350,917	18,597	17,384	30,630	6,473	424,001
出張旅費交通費	(100,939)	(5,350)	(5,000)		(1,861)	113,150
研修旅費交通費	(46,455)	(2,462)	(2,301)		(857)	52,075
日常活動交通費	(6,910)	(366)	(343)		(127)	7,746
ボラス活動交通費	(160,310)	(8,495)	(7,942)		(2,957)	179,704
燃料費	(33,829)	(1,793)	(1,676)		(625)	37,923
その他	(2,474)	(131)	(122)	(30,630)	(46)	33,403
車 両 費(事業)	313,729	16,626	15,542		5,783	351,680
修理費用	(8,062)	(427)			(149)	9,037
自賠責・任意保険料	(290,354)	(15,387)	(14,384)		(5,353)	325,478
自動車税	(5,208)	(276)	(258)		(96)	5,838
その他	(10,105)	(536)	(501)		(185)	11,327
通信運搬費(事業)	692,606	36,695	34,320		9,996	773,617
電話料	(401,459)	(21,276)	(19,888)		(7,398)	450,021
郵送料他送料	(243,749)	(12,907)	(12,084)		(1,725)	270,465
その他	(47,398)	(2,512)	(2,348)		(873)	53,131
消耗品 費(事業)	303,990	16,111	15,062		5,600	340,763
事務用消耗品	(169,658)	(8,991)	(8,406)		(3,124)	190,179
その他消耗品	(134,332)	(7,120)	(6,656)		(2,476)	150,584
備品消耗品費	15,908	843	788		293	17,832
修 繕 費(事業)	44,974	2,056	2,227		715	49,972
水道光熱費(事業)	295,866	15,679	14,658		5,456	331,659
賃 借 料(事業)	4,647,363	244,541	230,226		85,050	5,207,180
事務所駐車場賃借料	(3,781,008)	(200,376)	(187,308)		(69,696)	4,238,388
リース料	(416,379)	(20,321)	(20,622)		(7,062)	464,384
ソフトウェアレンタル料	(449,976)	(23,844)	(22,296)		(8,292)	504,408
広告宣伝費	1,920,917	101,658	95,305			2,117,880
接待交際費	30,914	1,638	1,531		571	34,654
新聞図書費	71,114	3,766	3,523	24,000	1,308	103,711
減価償却費(事業)	256,675	13,603	12,715		4,732	287,725
保 険 料(事業)	301,709	15,970	14,966		651	333,296
諸 会 費(事業)	374,462	19,845	18,551		6,902	419,760
租税 公課(事業)	521	28	26		9	584
その他	(521)	(28)	(26)		(9)	584
研 修 費	27,019	1,431	1,339	66,822	256	96,867
支払手数料(事業)	128,915	6,834	6,385		2,141	144,275
振込手数料	(21,362)	(1,132)	(1,059)		(396)	23,949
その他手数料	(107,553)	(5,702)	(5,326)		(1,745)	120,326
支払寄付金	26,040	1,380	1,290		480	29,190
雑 費(事業)	138	7	7		3	155
その他経費計	9,803,777	517,308	485,845	121,452	136,419	11,064,801
合 計	163,228,908	8,641,639	8,093,006	121,452	1,339,337	181,424,342

※相談支援は、勤務時間数で1.6%に按分している。

障害福祉サービス(89.3%)、介護保険(4.7%)、地域生活支援(4.4%)は、それぞれ派遣時間数で按分している。

その他の事業は直接経費のみ。

貸借対照表

(特非) 障害者生活支援センター・てごーす
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	15,010,307
小口現金	36,213	前受金	283
普通預金	75,395,206	預り金	2,746,733
現金・預金計	75,431,419	未払法人税等	71,000
(その他流動資産)		流動負債計	17,828,323
未収金	105,141	負債合計	17,828,323
前払費用	649,636	正味財産の部	
未収収益	29,698,086	【正味財産】	
立替金	43,433	前期繰越正味財産額	93,971,655
その他流動資産計	30,496,296	当期正味財産増減額	△ 2,878,840
流動資産合計	105,927,715	正味財産計	91,092,815
【固定資産】		正味財産合計	91,092,815
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,004,418		
車両運搬具	1		
什器備品	4		
有形固定資産計	1,004,423		
(投資その他の資産)			
敷金	1,989,000		
投資その他の資産計	1,989,000		
固定資産合計	2,993,423		
資産合計	108,921,138	負債及び正味財産合計	108,921,138

財 産 目 録

(特非) 障害者生活支援センター・てごーす
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	36,213
普通 預金	75,395,206
広島銀行普通預金1	(59,998,483)
広島銀行普通預金2	(9,659,018)
広島信用金庫普通預金	(1,092,879)
郵便振替貯金	(4,644,826)
現金・預金 計	75,431,419

(その他流動資産)

未 収 金	105,141
前払 費用	649,636
未収 収益	29,698,086
障害福祉サービス	(26,304,632)
介護保険	(2,543,504)
移動支援事業	(849,950)
立 替 金	43,433
雇用保険	(40,933)
その他	(2,500)
その他流動資産 計	30,496,296

流動資産合計

105,927,715

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,004,418
車両運搬具	1
什器 備品	4
有形固定資産 計	1,004,423

(投資その他の資産)

敷 金	1,989,000
投資その他の資産 計	1,989,000

固定資産合計

2,993,423

資産の部 合計

108,921,138

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	15,010,307
社会保険	(2,163,935)
その他経費分	(407,347)
事務局給与賃金	(2,954,235)
介護スタッフ給与	(9,454,790)
役員報酬	(30,000)
前 受 金	283
預 り 金	2,746,733
源泉所得税	(290,732)
社会保険料	(2,443,501)
住民税	(12,500)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	17,828,323

流動負債 計

17,828,323

負債の部 合計

17,828,323

正味財産

91,092,815

財務諸表の注記

NPO法人障害者生活支援センター・てごーす

2018年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産：法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

【事業費の内訳】

別紙の通りです。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物附属設備	3,962,400	0	0	3,962,400	△ 2,957,982	1,004,418
車両運搬具	871,805	0	0	871,805	△ 871,804	1
什器 備品	978,160	0	0	978,160	△ 978,156	4
合計	5,812,365	0	0	5,812,365	△ 4,807,942	1,004,423