

2018年度 活動 計 算 書

(特非)障害者生活支援センター・てごーす

【税込】(単位:円) 2018年4月1日～2019年3月31日

科 目	2017年度実績	2018年度実績	備考
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	0	87,516	
個人カンパ	(0)	(87,516)	
団体カンパ	(0)	(0)	
【受取助成金等】			
【事業収益】			
介護報酬収益	179,816,596	165,144,028	
福祉サービス給付費	(160,780,899)	(151,421,256)	
訪問介護給付費	(13,459,464)	(9,327,372)	
移動支援給付費	(5,138,050)	(4,395,400)	
入院時コミュニケーション支援	(436,083)	(0)	
相談支援	(0)	(0)	
制度外介護利用料	(2,100)	(0)	
その他事業収益	235,000	70,000	
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	(200,000)	(60,000)	
講師派遣	(35,000)	(10,000)	
【その他収益】			
保険金収入	1,179,450	0	
雑収益	5,605	20,119	
設備私用使用料	(5,500)	(6,000)	
預金利子	(105)	(98)	
その他雑収益	(0)	(14,021)	
経常収益計	181,236,651	165,321,663	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
事務局員給料(事業)	55,017,597	50,061,233	
介護スタッフ給与(事業)	97,207,001	90,945,836	
退職給付費用(事業)	490,392	898,488	
法定福利費(事業)	15,923,922	16,147,934	
福利厚生費(事業)	1,720,629	3,278,541	
人件費計	170,359,541	161,332,032	
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	0	5,675	
旅費交通費(事業)	424,001	943,877	
出張旅費交通費	(113,150)	(665,278)	
研修旅費交通費	(52,075)	(3,936)	
日常活動交通費	(7,746)	(696)	
ボラS活動交通費	(179,704)	(134,016)	
燃料費	(37,923)	(102,427)	
その他	(33,403)	(37,524)	
車 両 費(事業)	351,680	510,414	
車検定期点検費用	(0)	(122,430)	
修理費用	(9,037)	(0)	
自賠責・任意保険料	(325,478)	(334,002)	
自動車税	(5,838)	(29,590)	
その他	(11,327)	(24,392)	
通信運搬費(事業)	773,617	649,685	
電話料	(450,021)	(347,761)	
郵送料他送料	(270,465)	(246,238)	
その他	(53,131)	(55,686)	
消耗品 費(事業)	340,763	592,885	
事務用消耗品	(190,179)	(225,763)	
その他消耗品	(150,584)	(367,122)	
備品消耗品費	17,832	128,137	
修 繕 費(事業)	49,972	155,421	
水道光熱費(事業)	331,659	340,180	
賃 借 料(事業)	5,207,180	5,427,721	
事務所駐車場賃借料	(4,238,388)	(4,212,252)	
リース料	(464,384)	(713,988)	
ソフトウェアレンタル料	(504,408)	(501,288)	
その他	(0)	(193)	
広告宣伝費	2,117,880	534,168	
接待交際費	34,654	160,316	
新聞図書費	103,711	120,081	
減価償却費(事業)	287,725	140,094	
保 険 料(事業)	333,296	306,372	
諸 会 費(事業)	419,760	62,855	
租 税 公 課(事業)	584	628	
研 修 費	96,867	360,377	
支払手数料(事業)	144,275	129,257	
振込手数料	(23,949)	(24,350)	
その他手数料	(120,326)	(104,907)	
支払寄付金	29,190	0	
雑 費(事業)	155	1,093	
その他経費計	11,064,801	10,569,236	
事業費計	181,424,342	171,901,268	

うち自己負担利用料112,500
うち自己負担利用料418,337
自己負担利用料なし

JIL年会費減免あり

2018年度 活動計算書

(特非)障害者生活支援センター・てごーす

【税込】(単位:円) 2018年4月1日～2019年3月31日

科 目	2017年度実績	2018年度実績	備考
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	360,000	360,000	
事務局員給料	1,526,696	1,708,396	
退職給付費用(事業)	13,608	30,662	
法定福利費	441,876	551,067	
福利厚生費	47,746	87,519	
人件費計	2,389,926	2,737,644	
(その他経費)			
印刷製本費	0	194	
旅費交通費	10,913	31,915	
出張旅費交通費	(3,140)	(22,702)	
研修旅費交通費	(1,445)	(134)	
日常活動交通費	(214)	(24)	
ボラス活動交通費	(4,986)	(4,574)	
燃料費	(1,051)	(3,495)	
その他	(77)	(986)	
車 両 費	9,760	17,419	
車検定期点検費用	(0)	(4,178)	
修理費用	(251)	(0)	
自賠責・任意保険料	(9,032)	(11,398)	
自動車税	(162)	(1,010)	
その他	(315)	(833)	
通信運搬費	16,870	16,470	
電話料	(12,490)	(11,868)	
郵送料他送料	(2,906)	(2,700)	
その他	(1,474)	(1,902)	
消耗品 費	9,457	20,234	
事務用消耗品	(5,278)	(7,706)	
その他消耗品	(4,179)	(12,528)	
備品消耗品費	495	4,373	
修繕費	1,208	4,419	
水道光熱費	9,202	11,609	
賃借料	143,531	181,990	
事務所駐車場賃借料	(117,612)	(143,748)	
リース料	(11,927)	(21,123)	
その他	(0)	(7)	
ソフトウェアレンタル料	(13,992)	(17,112)	
広告宣伝費	0	0	
接待交際費	962	5,472	
新聞図書費	2,215	2,732	
減価償却費	7,984	4,781	
保険料	1,098	674	
諸会費	11,648	2,145	JIL年会費減免あり
租税公課	16	22	
研修費	432	7,341	
支払手数料	3,618	4,410	
振込手数料	(663)	(830)	
その他手数料	(2,955)	(3,580)	
支払寄付金	810	0	
雑費	4	37	
その他経費計	230,223	316,237	
管理費計	2,620,149	3,053,881	
経常費用計	184,044,491	174,955,149	
当期経常増減額	△ 2,807,840	△ 9,633,486	
【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	△ 2,807,840	△ 9,633,486	
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	△ 2,878,840	△ 9,704,486	
前期繰越正味財産額	93,971,655	91,092,815	
次期繰越正味財産額	91,092,815	81,388,329	

【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3.3%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

(1/4)

[税込] (単位：円)

科目	一般管理	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	合計	事業費合計
(人件費)								
事務局員給料(事業)	1,708,396	45,350,197	1,915,478	1,915,478		880,080	51,769,629	50,061,233
介護スタッフ給与(事業)		83,852,061	3,546,888	3,546,887			90,945,836	90,945,836
退職給付費用(事業)	30,662	813,935	34,379	34,379		15,795	929,150	898,488
法定福利費(事業)	551,067	14,628,323	617,862	617,862		283,887	16,699,001	16,147,934
福利厚生費(事業)	87,519	2,891,446	164,936	168,304		53,855	3,366,060	3,278,541
人件費計	2,377,644	147,535,962	6,279,543	6,282,910	0	1,233,617	163,709,676	161,332,032
(その他経費)								
印刷製本費(事業)	194	5,141	217	217		100	5,869	5,675
旅費交通費(事業)	31,915	847,190	35,784	35,784	8,680	16,439	975,792	943,877
出張旅費交通費	(22,702)	(602,671)	(25,455)	(25,455)		(11,697)	(687,980)	(665,278)
研修旅費交通費	(134)	(3,565)	(151)	(151)		(69)	(4,070)	(3,936)
日常活動交通費	(24)	(631)	(27)	(27)		(11)	(720)	(696)
ボラS活動交通費	(4,574)	(121,405)	(5,128)	(5,128)		(2,355)	(138,590)	(134,016)
燃料費	(3,495)	(92,788)	(3,919)	(3,919)		(1,801)	(105,922)	(102,427)
その他	(986)	(26,130)	(1,104)	(1,104)	(8,680)	(506)	(38,510)	(37,524)
車 両 費(事業)	17,419	462,383	19,529	19,529		8,973	527,833	510,414
車検定期点検費用	(4,178)	(110,909)	(4,684)	(4,684)		(2,153)	(126,608)	(122,430)
自賠責・任意保険料	(11,398)	(302,571)	(12,780)	(12,780)		(5,871)	(345,400)	(334,002)
自動車税	(1,010)	(26,806)	(1,132)	(1,132)		(520)	(30,600)	(29,590)
その他	(833)	(22,097)	(933)	(933)		(429)	(25,225)	(24,392)
通信運搬費(事業)	16,470	591,244	24,983	24,984		8,474	666,155	649,685
電話料	(11,868)	(315,035)	(13,307)	(13,307)		(6,112)	(359,629)	(347,761)
郵送料他送料	(2,700)	(225,759)	(9,545)	(9,546)		(1,388)	(248,938)	(246,238)
その他	(1,902)	(50,450)	(2,131)	(2,131)		(974)	(57,588)	(55,686)
消耗品 費(事業)	20,234	537,092	22,685	22,685		10,423	613,119	592,885
事務用消耗品	(7,706)	(204,518)	(8,636)	(8,636)		(3,973)	(233,469)	(225,763)
その他消耗品	(12,528)	(332,574)	(14,049)	(14,049)		(6,450)	(379,650)	(367,122)
備品消耗品費	4,373	116,079	4,903	4,903		2,252	132,510	128,137
修 繕 費(事業)	4,419	142,171	4,956	6,019		2,275	159,840	155,421
水道光熱費(事業)	11,609	308,166	13,016	13,016		5,982	351,789	340,180
賃 借 料(事業)	181,990	4,921,988	204,038	207,935		93,760	5,609,711	5,427,721
事務所駐車場賃借料	(143,748)	(3,815,856)	(161,172)	(161,172)		(74,052)	(4,356,000)	(4,212,252)
リース料	(21,123)	(651,841)	(23,683)	(27,580)		(10,884)	(735,111)	(713,988)
その他	(7)	(175)	(7)	(7)		(4)	(200)	(193)
ソフトウェアレンタル料	(17,112)	(454,116)	(19,176)	(19,176)		(8,820)	(518,400)	(501,288)
広告宣伝費		492,503	20,833	20,832			534,168	534,168
接待交際費	5,472	145,230	6,133	6,133		2,820	165,788	160,316
新聞図書費	2,732	72,542	3,062	3,062	40,000	1,415	122,813	120,081
減価償却費(事業)	4,781	126,911	5,360	5,360		2,463	144,875	140,094
保 険 料(事業)	674	282,157	11,934	11,934		347	307,046	306,372
諸 会 費(事業)	2,145	56,940	2,405	2,405		1,105	65,000	62,855
租 税 公 課(事業)	22	569	24	24		11	650	628
その他	(22)	(569)	(24)	(24)		(11)	(650)	(628)
研 修 費	7,341	307,217	12,984	12,984	23,411	3,781	367,718	360,377
支払手数料(事業)	4,410	117,090	4,948	4,948		2,271	133,667	129,257
振込手数料	(830)	(22,056)	(933)	(933)		(428)	(25,180)	(24,350)
その他手数料	(3,580)	(95,034)	(4,015)	(4,015)		(1,843)	(108,487)	(104,907)
雑 費(事業)	37	990	42	42		19	1,130	1,093
その他経費計	316,237	9,533,603	397,836	402,796	72,091	162,910	10,885,473	10,569,236
合計	2,693,881	157,069,565	6,677,379	6,685,706	72,091	1,396,527	174,595,149	171,901,268

※相談支援は、勤務時間数で1.7%に按分している。

障害福祉サービス(92.2%)、介護保険(3.9%)、地域生活支援(3.9%)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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	36,527
普通 預金	63,672,724
広島銀行普通預金1	(50,438,097)
広島銀行普通預金2	(9,659,100)
広島信用金庫普通預金	(1,184,973)
郵便振替貯金	(2,390,554)
現金・預金 計	63,709,251

(その他流動資産)

前払 費用	623,159
未収 収益	26,242,460
障害福祉サービス	(24,187,488)
介護保険	(1,329,922)
移動支援事業	(725,050)
立 替 金	1,096,729
雇用保険	(81,729)
その他	(1,015,000)
その他流動資産 計	27,962,348

流動資産合計

91,671,599

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	859,543
車両運搬具	1
什器 備品	4
有形固定資産 計	859,548

(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

2,848,548

資産の部 合計

94,520,147

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	10,881,049
社会保険	(2,041,319)
その他経費分	(74,814)
事務局給与賃金	(2,803,577)
介護スタッフ給与	(5,931,339)
役員報酬	(30,000)
預 り 金	2,179,769
源泉所得税	(178,428)
社会保険料	(2,001,341)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	13,131,818

負債の部 合計

13,131,818

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	91,092,815
当期正味財産増減額	△ 9,704,486

正味財産 計

81,388,329

正味財産の部 合計

81,388,329

負債・正味財産合計

94,520,147

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	36,527
普通 預金	63,672,724
広島銀行普通預金1	(50,438,097)
広島銀行普通預金2	(9,659,100)
広島信用金庫普通預金	(1,184,973)
郵便振替貯金	(2,390,554)
現金・預金 計	63,709,251

(その他流動資産)

前払 費用	623,159
未収 収益	26,242,460
障害福祉サービス	(24,187,488)
介護保険	(1,329,922)
移動支援事業	(725,050)
立 替 金	1,096,729
雇用保険	(81,729)
その他	(1,015,000)
その他流動資産 計	27,962,348

流動資産合計

91,671,599

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	859,543
車両運搬具	1
什器 備品	4
有形固定資産 計	859,548

(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

2,848,548

資産の部 合計

94,520,147

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	10,881,049
社会保険	(2,041,319)
その他経費分	(74,814)
事務局給与賃金	(2,803,577)
介護スタッフ給与	(5,931,339)
役員報酬	(30,000)
預 り 金	2,179,769
源泉所得税	(178,428)
社会保険料	(2,001,341)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	13,131,818

流動負債 計

13,131,818

負債の部 合計

13,131,818

正味財産

81,388,329

財務諸表の注記

(特非) 障害者生活支援センター・てごーす

2019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 2017年12月12日最終改正 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	△ 3,102,857	859,543
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	△ 4,952,817	859,548