

2020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) 2020年4月1日～2021年3月31日

科 目	2019年度実績	2020年度実績	備 考
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	22,063	10,000	
個人カンパ	(22,000)	0	
団体カンパ	(63)	(10,000)	
【受取助成金等】			
受取助成金	(660,000)	1,620,620	
【事業収益】			
介護報酬収益	149,469,660	149,602,194	
福祉サービス給付費	(136,825,133)	(137,490,912)	うち自己負担利用料957
訪問介護給付費	(8,019,667)	(8,536,950)	うち自己負担利用料406,789
移動支援給付費	(4,605,960)	(3,331,990)	うち自己負担利用料4,085
入院時コミュニケーション支援	(0)	0	
相談支援	(0)	(232,542)	
制度外介護利用料	(18,900)	(9,800)	
その他事業収益	120,000	100,000	
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	(120,000)	(100,000)	
講師派遣	(0)	0	
【その他収益】			
保険金収入	0	0	
雑 収 益	21,107	2,867	
設備私用使用料	(0)	0	
預金利子	(107)	(106)	
謝礼金等	(21,000)	0	
その他雑収益	(0)	(2,761)	
経常収益 計	150,292,830	151,335,681	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
事務局員給料(事業)	52,731,277	46,303,753	
介護スタッフ給与(事業)	79,252,843	80,257,205	
退職給付費用(事業)	0	0	
法定福利費(事業)	15,166,321	14,341,063	
福利厚生費(事業)	2,225,494	2,269,172	
人件費計	149,375,935	143,171,193	
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	222	0	
旅費交通費(事業)	871,609	131,188	
出張旅費交通費	(488,762)	0	
研修旅費交通費	(150,783)	0	
日常活動交通費	(1,800)	(9,312)	
ボラS活動交通費	(111,552)	(4,829)	
燃料費	(76,101)	(74,826)	
その他	(42,611)	(42,221)	
車 両 費(事業)	308,164	361,936	
車検定期点検費用	(0)	(101,152)	
修理費用	(0)	(49,333)	
自賠責・任意保険料	(303,991)	(122,963)	
自動車税	(0)	(23,665)	
その他	(4,173)	(64,823)	
通信運搬費(事業)	896,126	1,223,756	
電話料	(515,906)	(519,809)	
郵送料他送料	(229,983)	(265,519)	
その他	(150,237)	(438,428)	
消耗品 費(事業)	625,321	647,948	
事務用消耗品	(266,320)	(141,259)	
その他消耗品	(359,001)	(506,689)	
備品消耗品費	912,311	667,093	
修 繕 費(事業)	133,202	141,422	
水道光熱費(事業)	358,323	377,957	
賃 借 料(事業)	5,655,605	5,783,530	
事務所駐車場賃借料	(4,240,355)	(4,255,116)	
リース料	(910,613)	(1,062,806)	
ソフトウェアレンタル料	(504,637)	(465,608)	
その他	(0)	0	
広告宣伝費	1,299,745	1,936,880	
接待交際費	38,189	0	
新聞図書費	78,048	115,291	
減価償却費(事業)	119,514	107,989	
保 険 料(事業)	299,195	509,872	
諸 会 費(事業)	49,266	45,214	
租 税 公 課(事業)	1,740	1,780	
研 修 費	345,589	59,937	

支払手数料(事業)	210,143	239,324	
振込手数料	(31,356)	(33,302)	
その他手数料	(178,787)	(206,022)	
支払寄付金	19,320	0	
雑 費(事業)	338	0	
その他経費計	12,221,970	12,351,117	
事業費 計	161,597,905		155,522,310
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	360,000	600,000	
事務局員給料	1,855,965	1,829,046	
退職給付費用(事業)	0	0	
法定福利費	533,803	566,484	
福利厚生費	78,329	80,542	
人件費計	2,828,097	3,076,072	
(その他経費)			
印刷製本費	8	0	
旅費交通費	30,679	5,184	
出張旅費交通費	(17,203)	0	
研修旅費交通費	(5,307)	0	
日常活動交通費	(64)	(368)	
ボラス活動交通費	(3,928)	(191)	
燃料費	(2,678)	(2,956)	
その他	(1,499)	(1,669)	
車 両 費	10,846	14,298	
車検定期点検費用	(0)	(3,996)	
修理費用	(0)	(1,949)	
自賠責・任意保険料	(10,699)	(4,857)	
自動車税	(0)	(935)	
その他	(147)	(2,561)	
通信運搬費	25,873	41,238	
電話料	(18,158)	(20,535)	
郵送料他送料	(2,428)	(3,387)	
その他	(5,287)	(17,316)	
消耗品 費	22,008	25,596	
事務用消耗品	(9,373)	(5,582)	
その他消耗品	(12,635)	(20,014)	
備品消耗品費	32,111	26,349	
修 繕 費	2,230	2,458	
水道光熱費	12,613	14,928	
賃 借 料	194,716	221,231	
事務所駐車場賃借料	(149,245)	(168,084)	
リース料	(27,708)	(34,755)	
その他	(0)	0	
ソフトウェアレンタル料	(17,763)	(18,392)	
広告宣伝費	0	0	
接待交際費	1,345	0	
新聞図書費	2,747	4,553	
減価償却費	4,207	4,266	
保 険 料	1,374	6,295	
諸 会 費	1,734	1,786	
租税 公課	60	70	
研 修 費	7,966	608	
支払手数料	7,397	9,455	
振込手数料	(1,105)	(1,318)	
その他手数料	(6,292)	(8,137)	
支払寄付金	680	0	
雑 費	12	0	
その他経費計	358,606	378,315	
管理費 計	3,186,703		3,454,387
経常費用 計	164,784,608		158,976,697
当期経常増減額	△ 14,491,778		△ 7,641,016
【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	△ 14,491,778		△ 7,641,016
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	△ 14,562,778		△ 7,712,016
前期繰越正味財産額	81,388,329		66,825,551
次期繰越正味財産額	66,825,551		59,113,535

【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3.8%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

2021年 3月31日 現在

(1/4)

〔税込〕（単位：円）

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	事業費計	一般管理	合計
(人件費)								
事務局員給料(事業)	42,116,200	1,780,914	1,492,117		914,522	46,303,753	1,829,046	48,132,799
介護スタッフ給与(事業)	74,478,686	3,130,031	2,648,488			80,257,205		80,257,205
法定福利費(事業)	13,044,106	551,581	462,133		283,243	14,341,063	566,484	14,907,547
福利厚生費(事業)	2,068,200	87,401	73,301		40,270	2,269,172	80,542	2,349,714
役員報酬							600,000	600,000
人件費計	131,707,192	5,549,927	4,676,039	0	1,238,035	143,171,193	3,076,072	146,247,265
(その他経費)								
旅費交通費(事業)	119,328	5,045	4,227		2,588	131,188	5,184	136,372
日常活動交通費	(8,471)	(359)	(301)		(181)	(9,312)	(368)	(9,680)
ボラS活動交通費	(4,393)	(186)	(156)		(94)	(4,829)	(191)	(5,020)
燃料費	(68,060)	(2,877)	(2,410)		(1,479)	(74,826)	(2,956)	(77,782)
その他	(38,404)	(1,623)	(1,360)		(834)	(42,221)	(1,669)	(43,890)
車 両 費(事業)	329,205	13,919	11,664		7,148	361,936	14,298	376,234
車検定期点検費用	(92,005)	(3,890)	(3,260)		(1,997)	(101,152)	(3,996)	(105,148)
修理費用	(44,872)	(1,897)	(1,590)		(974)	(49,333)	(1,949)	(51,282)
自賠責・任意保険料	(111,842)	(4,729)	(3,962)		(2,430)	(122,963)	(4,857)	(127,820)
自動車税	(21,525)	(910)	(763)		(467)	(23,665)	(935)	(24,600)
その他	(58,961)	(2,493)	(2,089)		(1,280)	(64,823)	(2,561)	(67,384)
通信運搬費(事業)	1,116,397	47,164	39,567		20,628	1,223,756	41,238	1,264,994
電話料	(472,802)	(19,994)	(16,749)		(10,264)	(519,809)	(20,535)	(540,344)
郵送料他送料	(244,819)	(10,310)	(8,694)		(1,696)	(265,519)	(3,387)	(268,906)
その他	(398,776)	(16,860)	(14,124)		(8,668)	(438,428)	(17,316)	(455,744)
消耗品 費(事業)	589,351	24,920	20,880		12,797	647,948	25,596	673,544
事務用消耗品	(128,486)	(5,432)	(4,552)		(2,789)	(141,259)	(5,582)	(146,841)
その他消耗品	(460,865)	(19,488)	(16,328)		(10,008)	(506,689)	(20,014)	(526,703)
備品消耗品費	606,762	25,657	21,496		13,178	667,093	26,349	693,442
修 繕 費(事業)	133,103	2,393	4,698		1,228	141,422	2,458	143,880
水道光熱費(事業)	343,776	14,537	12,179		7,465	377,957	14,928	392,885
賃 借 料(事業)	5,190,363	298,647	183,899		110,621	5,783,530	221,231	6,004,761
事務所駐車場賃借料	(3,870,300)	(163,656)	(137,122)		(84,038)	(4,255,116)	(168,084)	(4,423,200)
リース料	(896,563)	(117,083)	(31,773)		(17,387)	(1,062,806)	(34,755)	(1,097,561)
ソフトウェアレンタル料	(423,500)	(17,908)	(15,004)		(9,196)	(465,608)	(18,392)	(484,000)
広告宣伝費	1,797,425	75,538	63,917			1,936,880		1,936,880
新聞図書費	104,864	4,435	3,712		2,280	115,291	4,553	119,844
減価償却費(事業)	98,223	4,153	3,480		2,133	107,989	4,266	112,255
保 険 料(事業)	470,223	19,800	16,702		3,147	509,872	6,295	516,167
諸 会 費(事業)	41,125	1,739	1,457		893	45,214	1,786	47,000
租税 公課(事業)	1,620	69	58		33	1,780	70	1,850
その他	(1,620)	(69)	(58)		(33)	(1,780)	(70)	(1,850)
研 修 費	14,000	592	496	44,545	304	59,937	608	60,545
支払手数料(事業)	217,683	9,204	7,712		4,725	239,324	9,455	248,779
振込手数料	(30,293)	(1,280)	(1,073)		(656)	(33,302)	(1,318)	(34,620)
その他手数料	(187,390)	(7,924)	(6,639)		(4,069)	(206,022)	(8,137)	(214,159)
その他経費計	11,173,448	547,812	396,144	44,545	189,168	12,351,117	378,315	12,729,432
合計	142,880,640	6,097,739	5,072,183	44,545	1,427,203	155,522,310	3,454,387	158,376,697

※相談支援は、勤務時間数で1.9%に按分している。

障害福祉サービス(87.5%)、介護保険(3.7%)、地域生活支援(3.1%)は、それぞれ派遣時間で按分している。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)
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》		
【流動資産】				
(現金・預金)				
小口 現金	68,445			
普通 預金	40,522,225			
現金・預金 計	40,590,670			
(その他流動資産)				
未 収 金	72,499			
前払 費用	599,063			
未収 収益	26,450,645			
立 替 金	83,030			
その他流動資産 計	27,205,237			
流動資産合計			67,795,907	
【固定資産】				
(有形固定資産)				
建物附属設備	623,567			
車両運搬具	1			
什器 備品	4			
有形固定資産 計	623,572			
(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			2,612,572	
資産の部 合計			70,408,479	
《負債の部》				
【流動負債】				
未 払 金	9,815,930			
預 り 金	1,408,014			
未払法人税等	71,000			
流動負債 計	11,294,944			
負債の部 合計			11,294,944	
《正味財産の部》				
【正味財産】				
前期繰越正味財産額	66,825,551			
当期正味財産増減額	△ 7,712,016			
正味財産 計	59,113,535			
正味財産の部 合計			59,113,535	
負債・正味財産合計			70,408,479	

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	68,445
普通 預金	40,522,225
広島銀行普通預金1	(22,580,790)
広島銀行普通預金2	(9,659,266)
広島信用金庫普通預金	(3,813,236)
郵便振替貯金	(4,468,933)
現金・預金 計	40,590,670

(その他流動資産)

未 収 金	72,499
前払 費用	599,063
未収 収益	26,450,645
障害福祉サービス	(24,539,255)
介護保険	(1,440,180)
移動支援事業	(461,210)
その他	(10,000)
立 替 金	83,030
雇用保険	(53,030)
その他	(30,000)
その他流動資産 計	27,205,237

流動資産合計

67,795,907

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	623,567
車両運搬具	1
什器 備品	4
有形固定資産 計	623,572

(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

2,612,572

資産の部 合計

70,408,479

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,815,930
社会保険	(953,769)
その他経費分	(4,218)
事務局給与賃金	(2,662,679)
介護スタッフ給与	(5,770,835)
役員報酬	(50,000)
ライフカード分	(374,429)
預 り 金	1,408,014
源泉所得税	(176,705)
社会保険料	(930,909)
住民税	(300,400)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	11,294,944

負債の部 合計

11,294,944

正味財産

59,113,535

財務諸表の注記

(特非) 障害者生活支援センター・てごーす

2021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	△ 3,338,833	623,567
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
(投資その他の資産)						
敷金	1,989,000	0	0	1,989,000	0	1,989,000
合計	7,801,365	0	0	7,801,365	△ 5,188,793	2,612,572