

2021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	2020年度実績	2021年度実績	備 考
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	10,000	0	
個人カンパ	0	0	
団体カンパ	(10,000)	(10,000)	
【受取助成金等】			
受取助成金	1,620,620	0	
【事業収益】			
介護報酬収益	149,602,194	157,765,236	
福祉サービス給付費	(137,490,912)	(144,962,728)	うち自己負担利用料1,298
訪問介護給付費	(8,536,950)	(9,634,178)	うち自己負担利用料512,635
移動支援給付費	(3,331,990)	(3,168,330)	うち自己負担利用料5,130
入院時コミュニケーション支援	0	0	
相談支援	(232,542)	0	
制度外介護利用料	(9,800)	0	
その他事業収益	100,000	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	(100,000)	(90,000)	
講師派遣	0	0	
【その他収益】			
保険金収入	0	0	
雑 収 益	2,867	112	
設備私用使用料	0	0	
預金利子	(106)	(112)	
謝礼金等	0	0	
その他雑収益	(2,761)	0	
経常収益 計	151,335,681	157,865,348	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
事務局員給料(事業)	46,303,753	47,650,990	
介護スタッフ給与(事業)	80,257,205	85,909,307	
退職給付費用(事業)	0	354,065	
法定福利費(事業)	14,341,063	14,302,864	
福利厚生費(事業)	2,269,172	2,288,690	
人件費計	143,171,193	150,505,916	
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	0	0	
旅費交通費(事業)	131,188	69,142	
出張旅費交通費	0	0	
研修旅費交通費	0	0	
日常活動交通費	(9,312)	(14,399)	
ボラS活動交通費	(4,829)	(357)	
燃料費	(74,826)	(45,385)	
その他	(42,221)	(9,001)	
車 両 費(事業)	361,936	124,359	
車検定期点検費用	(101,152)	0	
修理費用	(49,333)	0	
自賠責・任意保険料	(122,963)	(116,929)	
自動車税	(23,665)	0	
その他	(64,823)	(7,430)	
通信運搬費(事業)	1,223,756	1,181,804	
電話料	(519,809)	(518,741)	
郵送料他送料	(265,519)	(235,530)	
その他	(438,428)	(427,533)	
消耗品 費(事業)	647,948	194,862	
事務用消耗品	(141,259)	(90,416)	
その他消耗品	(506,689)	(104,446)	
備品消耗品費	667,093	51,006	
修 繕 費(事業)	141,422	108,226	
水道光熱費(事業)	377,957	420,213	
賃 借 料(事業)	5,783,530	5,795,609	
事務所駐車場賃借料	(4,255,116)	(4,268,388)	
リース料	(1,062,806)	(1,017,701)	
ソフトウェアレンタル料	(465,608)	(509,520)	
その他	0	0	
広告宣伝費	1,936,880	1,793,660	
接待交際費	0	11,632	
新聞図書費	115,291	49,458	
減価償却費(事業)	107,989	99,687	
保 険 料(事業)	509,872	408,689	
諸 会 費(事業)	45,214	25,090	
租 税 公 課(事業)	1,780	2,750	
研 修 費	59,937	85,943	

支払手数料(事業)	239,324	234,574	
振込手数料	(33,302)	(27,514)	
その他手数料	(206,022)	(207,060)	
支払寄付金	0	0	
雑 費(事業)	0	68,997	
その他経費計	12,221,970	10,725,701	
事業費 計	155,522,310	161,231,617	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	600,000	600,000	
事務局員給料	1,829,046	1,728,275	
退職給付費用(事業)	0	12,842	
法定福利費	566,484	518,758	
福利厚生費	80,542	73,132	
人件費計	3,076,072	2,933,007	
(その他経費)			
印刷製本費	0	0	
旅費交通費	5,184	2,510	
出張旅費交通費	0	0	
研修旅費交通費	0	0	
日常活動交通費	(368)	(521)	
ボラス活動交通費	(191)	(13)	
燃料費	(2,956)	(1,647)	
その他	(1,669)	(329)	
車 両 費	14,298	4,511	
車検定期点検費用	(3,996)	0	
修理費用	(1,949)	0	
自賠責・任意保険料	(4,857)	(4,241)	
自動車税	(935)	0	
その他	(2,561)	(270)	
通信運搬費	41,238	36,897	
電話料	(20,535)	(18,814)	
郵送料他送料	(3,387)	(2,575)	
その他	(17,316)	(15,508)	
消耗品 費	25,596	7,066	
事務用消耗品	(5,582)	(3,279)	
その他消耗品	(20,014)	(3,787)	
備品消耗品費	26,349	1,850	
修 繕 費	2,458	454	
水道光熱費	14,928	15,241	
賃 借 料	221,231	203,812	
事務所駐車場賃借料	(168,084)	(1,548,812)	
リース料	(34,755)	(30,520)	
その他	0	0	
ソフトウェアレンタル料	(18,392)	(18,480)	
広告宣伝費	0	0	
接待交際費	0	422	
新聞図書費	4,553	1,682	
減価償却費	4,266	3,616	
保 険 料	6,295	6,464	
諸 会 費	1,786	910	
租税 公課	70	100	
研 修 費	608	978	
支払手数料	9,455	8,512	
振込手数料	(1,318)	(998)	
その他手数料	(8,137)	(7,514)	
支払寄付金	0	0	
雑 費	0	2,503	
その他経費計	378,315	297,528	
管理費 計	3,454,387	3,230,535	
経常費用 計	158,976,697	164,462,152	
当期経常増減額	△ 7,641,016	△ 6,596,804	
【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	△ 7,641,016	△ 6,596,804	
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	△ 7,712,016	△ 6,667,804	
前期繰越正味財産額	66,825,551	59,113,535	
次期繰越正味財産額	59,113,535	52,445,731	

【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3.5%で按分