

令和3年度 決算報告書

第9期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

NPO法人障がい者自立センターかまいし

釜石市甲子町第10地割599-1

令和3年度 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人障がい者自立センターかまいし

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	97,020	
-------	--------	--

【受取助成金等】

受取助成金	1,615,000	
-------	-----------	--

【事業収益】

地域生活支援収益	6,894,697	
介護報酬収益	44,909,687	
相談支援収益	9,843,170	
利用者負担金収益	2,297,750	63,945,304

【その他収益】

受取 利息	46	
雑 収 益	38,238	38,284

経常収益 計		65,695,608
--------	--	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	40,118,354
法定福利費(事業)	5,417,095
福利厚生費(事業)	828,360
人件費計	46,363,809

(その他経費)

旅費交通費(事業)	102,760
車 両 費(事業)	1,682,948
通信運搬費(事業)	545,868
備品消耗品費(事業)	299,970
消耗品 費(事業)	1,346,335
修 繕 費(事業)	21,505
水道光熱費(事業)	2,700,324
地代 家賃(事業)	5,040,000
賃 借 料(事業)	168,000
減価償却費(事業)	1,613,043
保 険 料(事業)	1,078,840
租税 公課(事業)	349,600
研 修 費	52,100
支払手数料(事業)	649,982
リース 料(事業)	257,640
雑 費(事業)	896,276

その他経費計	16,805,191
--------	------------

事業費 計	63,169,000
-------	------------

令和3年度 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人障がい者自立センターかまいし

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【管理費】

(人件費)

退職給付費用 615,743

人件費計 615,743

(その他経費)

会 議 費 4,838

通信運搬費 934

消耗品 費 17,432

新聞図書費 45,420

業務委託費 79,200

保 険 料 42,850

諸 会 費 70,000

租税 公課 25,150

支払手数料 8,790

雑 費 281,898

その他経費計 576,512

管理費 計 1,192,255

経常費用 計 64,361,255

当期経常増減額 1,334,353

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

固定資産除却損 △ 3

経常外費用 計 △ 3

税引前当期正味財産増減額 1,334,356

当期正味財産増減額 1,334,356

前期繰越正味財産額 16,881,493

次期繰越正味財産額 18,215,849

令和3年度 貸借対照表

NPO法人障がい者自立センターかまいし
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	341,668		
普通預金	4,241,541		
現金・預金 計	4,583,209		
(売上債権)			
未収金	11,175,948		
売上債権 計	11,175,948		
(その他流動資産)			
立替金	50,000		
仮払金	93,200		
その他流動資産 計	143,200		
流動資産合計		15,902,357	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	5,000,000		
建物	4,916,667		
建物附属設備	1,578,982		
車両運搬具	1,395,674		
什器 備品	3		
有形固定資産 計	12,891,326		
(投資その他の資産)			
退職給付引当資産	4,081,793		
リサイクル預託金	58,520		
投資その他の資産 計	4,140,313		
固定資産合計		17,031,639	
資産の部 合計			32,933,996
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	637,408		
長期未払金	214,704		
預り金	784,242		
流動負債 計		1,636,354	
【固定負債】			
長期借入金	9,000,000		
退職給付引当金	4,081,793		
固定負債 計		13,081,793	
負債の部 合計			14,718,147
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	16,881,493		
当期正味財産増減額	1,334,356		
正味財産 計		18,215,849	
正味財産の部 合計			18,215,849
負債・正味財産合計			32,933,996

令和3年度 財産目録

NPO法人障がい者自立センターかまいし
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	341,668
普通預金	4,241,541
北銀 7031356	(4,241,541)
現金・預金 計	4,583,209

(売上債権)

未収金	11,175,948
生活介護給付金	(4,361,041)
相談支援給付金	(2,836,530)
居宅介護給付金	(624,522)
共同生活給付金	(901,180)
放デイ給付金	(2,452,675)
売上債権 計	11,175,948

(その他流動資産)

立替金	50,000
その他補助	(50,000)
仮払金	93,200
年末調整関連	(△ 4,400)
その他補助	(97,600)
その他流動資産 計	143,200

流動資産合計

15,902,357

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	5,000,000
建物	4,916,667
建物附属設備	1,578,982
車両運搬具	1,395,674
什器 備品	3
有形固定資産 計	12,891,326

(投資その他の資産)

退職給付引当資産	4,081,793
リサイクル預託金	58,520
投資その他の資産 計	4,140,313

固定資産合計

17,031,639

資産の部 合計

32,933,996

《負債の部》

【流動負債】

未払金	637,408
未払法定福利費	(637,408)
長期未払金	214,704
LED (シャープファイナンス)	(214,704)
預り金	784,242
社会保険	(672,443)
雇用保険	(111,799)
流動負債 計	1,636,354

【固定負債】

長期借入金	9,000,000
退職給付引当金	4,081,793

固定負債 計

13,081,793

負債の部 合計

14,718,147

正味財産

18,215,849

計算書類の注記

NPO法人障がい者自立センターかまいし

令和4年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

計算書類の作成は、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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	地域生活 支援事業	生活介護事業	相談支援事業	居宅介護事業	共同生活事業	放デイ事業	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)		15,189,289	6,198,545	3,726,550	5,126,452	9,877,518	40,118,354
法定福利費(事業)		2,188,893	784,957	548,023	549,933	1,345,289	5,417,095
福利厚生費(事業)		350,680	90,420	75,210	94,420	217,630	828,360
人件費計	0	17,728,862	7,073,922	4,349,783	5,770,805	11,440,437	46,363,809
(その他経費)							
旅費交通費(事業)		22,180		45,980	12,120	22,480	102,760
車 両 費(事業)		1,274,904	51,809	60,056	2,000	294,179	1,682,948
通信運搬費(事業)		143,068	112,142	35,056	109,316	146,286	545,868
備品消耗品費(事業)		299,970					299,970
消耗品 費(事業)		729,990	3,289	16,514	92,593	503,949	1,346,335
修 繕 費(事業)		21,505					21,505
水道光熱費(事業)		907,401	249,540		1,490,902	52,481	2,700,324
地代 家賃(事業)		2,040,000	600,000		1,800,000	600,000	5,040,000
賃 借 料(事業)		168,000					168,000
減価償却費(事業)	396,274	890,527	242,909			83,333	1,613,043
保 険 料(事業)		954,640			50,350	73,850	1,078,840
租税 公課(事業)		133,100	10,800			205,700	349,600
研 修 費		36,000			16,100		52,100
支払手数料(事業)		47,540		1,155	14,570	586,717	649,982
リース 料(事業)		29,484	34,248			193,908	257,640
雑 費(事業)		473,978		2,500	330,870	88,928	896,276
その他経費計	396,274	8,172,287	1,304,737	161,261	3,918,821	2,851,811	16,805,191
合計	396,274	25,901,149	8,378,659	4,511,044	9,689,626	14,292,248	63,169,000

【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	0	5,000,000	0	5,000,000	△ 83,333	4,916,667
建物附属設備	4,424,112	0	0	4,424,112	△ 2,845,130	1,578,982
車両運搬具	10,235,308	1,485,250	0	11,720,558	△ 10,324,884	1,395,674
什器 備品	894,615	0	0	894,615	△ 894,612	3
合計	15,554,035	6,485,250	0	22,039,285	△ 14,147,959	7,891,326