

## 令和3年度 活動計算書

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月 31日まで

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい  
昭島たすけあいワーカーズ大きなかぶ

科 目	金額		(単位：円)
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	105,000		
賛助会員受取会費	3,000		
2 受取寄附金			
受取寄附金	30,500		
3 受取助成金等			
受取助成金等	2,820,943	2,959,443	
4 事業収益			
訪問介護事業	24,279,579		
居宅介護支援事業	12,107,689		
非常時経済支援事業	21,186		
ミニデイサービス事業	200	36,408,654	
5 その他収益			
受取利息	163		
雑収入	1,100	1,263	
経常収益計			39,369,360
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	28,921,217		
法定福利費	2,677,979		
福利厚生費	268,422		
人件費計	31,867,618		
(2)その他経費			
旅費交通費	14,730		
通信費	960,642		
消耗品費	486,889		
事務用品費	262,448		
修繕費	492,721		
水道光熱費	295,624		
地代家賃	1,726,667		
広告宣伝費	60,000		
減価償却費	446,339		
リース料	342,390		
保険料	158,240		
諸会費	0		
租税公課	0		
新聞図書費	29,202		
教育・研修費	113,500		
支払手数料	132,075		
相互サポート事業委託料	86,762		
地域活動費	0		
ミニデイ材料費	484		
雑費	124,476		
その他経費計	5,733,189		
事業費計			37,600,807

2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,865,806		
法定福利費	309,134		
福利厚生費	12,239		
人件費計	4,187,179		
(2) その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	13,000		
通信費	31,404		
消耗品費	4,826		
事務用品費	1,040		
修繕費	1,000		
地代家賃	193,333		
広告宣伝費	4,930		
保険料	0		
諸会費	22,600		
租税公課	7,250		
新聞図書費	597		
支払手数料	268,060		
支払利息	7		
地域活動費	2,960		
雑費	13,555		
その他経費計	564,562		
管理費計		4,751,741	
経常費用計			42,352,548
当期経常増減額			-2,983,188
III 経常外収益			
経常外収益計	14,300		14,300
IV 経常外費用		-612,683	
経常外費用計			-612,683
税引前当期正味財産増減額	-3,581,571		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期正味財産増減額	-3,651,571		
前期繰越正味財産額	29,352,271		
次期繰越正味財産額			25,700,700

## 令和 3年度 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい  
昭島たすけあいワーカーズ大きなかぶ

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	16,451,829	
未収金	8,824,962	
前払費用	160,000	
流動資産合計		25,436,791
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
器具備品		
建物設備	1,068,679	
有形固定資産計	1,068,679	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	2,464,000	
無形固定資産計	2,464,000	
(3)投資その他の資産		
敷金	585,000	
投資その他の資産計	585,000	
固定資産合計		4,117,679
資産合計		29,554,470
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払法人税等	70,000	
未払費用	3,326,675	
従業員預り金	441,816	
仮受金	15,279	
流動負債合計		3,853,770
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,853,770
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	29,352,271	
当期正味財産増減額	-3,651,571	25,700,700
正味財産合計		25,700,700
負債及び正味財産合計		29,554,470