

合計

## 貸借対照表

2021年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	15,341,168	23,529,774	△8,188,606
小口現金	21,621	69,941	△48,320
普通預金(短期)	47,692	188,834	△141,142
普通預金(日中)	25,618	4,337	21,281
普通預金(児童)	7,921,213	8,107,646	△186,433
普通預金(放デイ)	4,241,542	6,613,768	△2,372,226
普通預金(会員会計)	2,082,591	1,988,933	93,658
積立預金	0	5,555,509	△5,555,509
定期預金	1,000,891	1,000,806	85
未収金	15,875,900	14,670,253	1,205,647
立替金	0	108,562	△108,562
流動資産合計	31,217,068	38,308,589	△7,091,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産・土地	25,971,500	25,971,500	0
基本財産・建物	67,316,976	41,198,666	26,118,310
基本財産合計	93,288,476	67,170,166	26,118,310
(2) 特定資産			
特定資産積立資産	55,693	0	55,693
特定資産合計	55,693	0	55,693
(3) その他の固定資産			
構築物	523,899	611,220	△87,321
車輛運搬具	2,563,711	1,111,320	1,452,391
什器備品	1,738,398	1,875,801	△137,403
建物仮勘定	0	1,511,000	△1,511,000
水道施設利用権	145,534	160,334	△14,800
敷金	1,000,000	1,000,000	0
リサイクル法預託金	10,780	0	10,780
その他の固定資産合計	5,982,322	6,269,675	△287,353
固定資産合計	99,326,491	73,439,841	25,886,650
資産の部合計	130,543,559	111,748,430	18,795,129
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	4,986,840	5,495,128	△508,288
預り金	595,198	600,657	△5,459
預り金(所得税)	203,352	215,756	△12,404
預り金(住民税)	275,100	239,700	35,400
預り金(社会保険)	0	33,033	△33,033
預り金(雇用保険)	116,746	112,168	4,578
1年内返済予定長期借入金	7,367,000	7,179,060	187,940
賞与引当金(事業)	960,000	676,000	284,000
流動負債合計	13,909,038	13,950,845	△41,807
2. 固定負債			
長期借入金	58,568,000	45,930,935	12,637,065
リース債務	105,840	740,880	△635,040
固定負債合計	58,673,840	46,671,815	12,002,025
負債の部合計	72,582,878	60,622,660	11,960,218
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	57,960,681	51,125,770	6,834,911
一般正味財産合計	57,960,681	51,125,770	6,834,911
(うち基本財産への充当額)	93,288,476	67,170,166	26,118,310
(うち特定資産への充当額)	55,693	0	55,693
正味財産合計	57,960,681	51,125,770	6,834,911
負債及び正味財産の部合計	130,543,559	111,748,430	18,795,129

合 計

(注記)	建物	10,978,500円	フェンス	388,800円	業務用エアコン	406,080円
	土地	25,971,500円	水道施設	222,000円	厨房機器	2,159,800円
	新築建物	41,465,000円	フェンス	243,324円	キャラバン	3,175,200円
	太鼓梯子	134,700円	砂場新設	226,929円	組立式プール	990,900円
	ブランコ	442,702円	送迎車5号	2,009,500円	総合事務所	29,536,000円
	取得価格	118,350,935円	期首簿価	70,928,838円		
	当期減価償却額	4,657,025円	減価償却累計額	20,090,920円		
	期末帳簿価額	98,260,015円				

## 正味財産増減計算書

2020年4月1日から

2021年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
正会員受取会費	310,500	301,500	9,000
賛助会員(個人)受取会費	28,000	34,000	△6,000
賛助会費(団体)受取会費	5,000	5,000	0
受取会費計	343,500	340,500	3,000
日中一時支援事業	4,060,980	4,709,680	△648,700
短期入所事業	24,684,960	23,980,240	704,720
放課後等デイサービス事業	27,956,296	28,221,060	△264,764
児童発達支援事業	30,655,010	29,918,570	736,440
互助制度事業	20,280	20,700	△420
事業収益計	87,377,526	86,850,250	527,276
給食費	2,029,360	2,010,020	19,340
給食費収益計	2,029,360	2,010,020	19,340
国庫補助金収益	1,570,000	0	1,570,000
県補助金収益	1,597,690	0	1,597,690
助成金収益	0	69,000	△69,000
補助金等収益計	3,167,690	69,000	3,098,690
受取寄付金	555,324	254,585	300,739
受取寄付金計	555,324	254,585	300,739
受取利息	402	689	△287
雑収益	559,773	256,380	303,393
雑収益計	560,175	257,069	303,106
他会計から繰入金収益	11,852,000	5,978,500	5,873,500
他会計からの繰入金収益計	11,852,000	5,978,500	5,873,500
経常収益合計	105,885,575	95,759,924	10,125,651
(2) 経常費用			
会費	135,000	150,000	△15,000
諸会費(県育成会)	135,000	150,000	△15,000
事業費	5,887,330	7,097,214	△1,209,884
日中一時支援事業	754,523	1,008,539	△254,016
短期入所事業	1,377,194	2,078,844	△701,650
放課後等デイサービス事業	2,573,703	2,449,777	123,926
児童発達支援事業	1,157,369	1,268,659	△111,290
余暇支援・文化的サークル等開催事業	12,977	83,813	△70,836
情報の収集及び提供事業	10,564	207,296	△196,732
互助制度事業	1,000	286	714
人件費	65,324,884	60,372,927	4,951,957
給料手当	48,907,793	47,088,766	1,819,027
法定福利費	7,166,869	6,492,311	674,558
賞与	6,023,693	5,090,931	932,762
賞与引当金繰入額	960,000	676,000	284,000
福利厚生費	2,266,529	1,024,919	1,241,610
その他経費	14,456,337	12,242,093	2,214,244
消耗品費	2,103,640	1,762,326	341,314
印刷製本費	24,200	0	24,200
通信運搬費	324,201	404,314	△80,113
諸会費	7,300	8,300	△1,000
租税公課	756,950	855,700	△98,750
損害保険料	1,054,110	800,730	253,380
旅費交通費	69,748	83,920	△14,172
水道光熱費	874,294	858,007	16,287
貸借料	2,280,818	1,955,485	325,333
減価償却費	4,657,025	3,661,846	995,179
修繕費	293,953	94,660	199,293
燃料費	571,637	600,766	△29,129
業務委託費	292,160	316,448	△24,288
支払利息	549,532	276,641	272,891
雑費	596,769	562,950	33,819
事業費計	85,803,551	79,862,234	5,941,317
管理費			
人件費	990,690	891,530	99,160

## 正味財産増減計算書

2020年4月1日から  
2021年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	958,536	861,530	97,006
賞与	32,154	30,000	2,154
その他経費	404,423	216,840	187,583
消耗品費	261,418	6,828	254,590
印刷製本費	6,050	0	6,050
通信運搬費	8,898	7,526	1,372
諸会費	5,000	11,000	△6,000
租税公課	600	1,400	△800
損害保険料	47,579	45,721	1,858
旅費交通費	4,600	30,740	△26,140
燃料費	0	3,598	△3,598
雑費	70,278	110,027	△39,749
管理費計	1,395,113	1,108,370	286,743
他会計へ繰出金支出	11,852,000	5,978,500	5,873,500
他会計へ繰出金支出	11,852,000	5,978,500	5,873,500
経常費用合計	99,050,664	86,949,104	12,101,560
評価損益等調整前当期経常増減額	6,834,911	8,810,820	△1,975,909
基本財産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,834,911	8,810,820	△1,975,909
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額(1)-(2)	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計	0	0	0
当期正味財産増減額	6,834,911	8,810,820	△1,975,909
前期繰越正味財産額	51,125,770	42,314,950	8,810,820
次期繰越正味財産	57,960,681	51,125,770	6,834,911
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
次期繰越正味財産額	57,960,681	51,125,770	6,834,911

## 収 支 計 算 書

2020年 4月 1日から  
2021年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	当初予算	補正後予算	決 算	差 異	科目注記
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
正会員会費収入	303,000	310,500	310,500	0	
賛助会員(個人)会費収入	40,000	28,000	28,000	0	
賛助会員(団体)会費収入計	5,000	5,000	5,000	0	
会費収入計	348,000	343,500	343,500	0	
日中一時支援事業収入	4,170,000	4,055,000	4,060,980	△5,980	
短期入所事業収入	23,773,000	24,707,000	24,684,960	22,040	
放課後等デイサービス収入	29,022,000	27,680,000	27,956,296	△276,296	
児童発達支援事業収入	31,310,000	30,380,000	30,655,010	△275,010	
付添看護料共済事業収入	20,000	20,000	20,280	△280	
事業収益収入計	88,295,000	86,842,000	87,377,526	△535,526	
給食費収入	1,920,000	2,002,000	2,029,360	△27,360	
給食費収入計	1,920,000	2,002,000	2,029,360	△27,360	
国庫助成金収入	0	0	1,570,000	△1,570,000	日本財団より
県補助金収入	0	0	1,597,690	△1,597,690	慰労金、支援金、フリーランス助成金
補助金等収入計	0	0	3,167,690	△3,167,690	
寄付金収入	230,000	551,702	555,324	△3,622	
寄付金収入計	230,000	551,702	555,324	△3,622	
利息収入	0	0	402	△402	
雑収入	210,000	377,000	1,460,333	△1,083,333	過年度訂正分含む
雑収入計	210,000	377,000	1,460,735	△1,083,735	
他会計から繰入金収入	9,298,000	11,852,000	11,852,000	0	
他会計からの繰入金収入	9,298,000	11,852,000	11,852,000	0	
事業活動収入合計	100,301,000	101,968,200	106,786,135	△4,817,933	
2. 事業活動支出					
会費支出	120,000	135,000	135,000	0	
諸会費(県育成会)	120,000	135,000	135,000	0	県育成会へ1,500円×90名
事業費支出	5,827,000	5,835,000	5,887,330	△52,330	
日中一時支援事業支出	944,000	755,000	754,523	477	
短期入所事業支出	1,300,000	1,375,000	1,377,194	△2,194	
放課後等デイサービス支出	2,300,000	2,540,000	2,573,703	△33,703	
児童発達支援事業支出	1,000,000	1,140,000	1,157,369	△17,369	
余暇支援・文化的活動支出	82,000	13,000	12,977	23	
情報の収集及び提供支出	200,000	11,000	10,564	436	
付添看護料共済事業支出	1,000	1,000	1,000	0	
人件費支出	64,863,000	64,876,000	65,040,884	△164,884	
給料手当支出	50,565,000	48,776,000	48,907,793	△131,793	
法定福利費支出	7,021,000	7,134,000	7,166,869	△32,869	
賞与支出	6,229,000	6,699,000	6,699,693	△693	
福利厚生費支出	1,048,000	2,267,000	2,266,529	471	中退共、健診料
その他経費支出	7,571,000	9,856,059	9,807,807	48,252	
器具什器費支出	31,000	0	0	0	
消耗品費支出	1,450,000	2,114,000	2,103,640	10,360	会議用の机他
印刷製本費支出	0	24,000	24,200	△200	封筒印刷
通信運搬費支出	390,000	328,000	324,201	3,799	
諸会費支出	8,000	8,000	7,300	700	町内会費他
租税公課支出	337,000	757,000	756,950	50	重量税、環境性能割他
損害保険料支出	801,000	1,054,000	1,054,110	△110	自動車、火災、賠償責任保険
旅費交通費支出	85,000	58,000	69,748	△11,748	
水道光熱費支出	870,000	887,000	874,294	12,706	
貸借料支出	1,890,000	2,306,000	2,280,818	25,182	サンエス、広銀リース、シャープF他
修繕費支出	130,000	294,000	293,953	47	換気窓
燃料費支出	610,000	578,000	571,637	6,363	
業務委託費支出	259,000	275,000	292,160	△17,160	高橋会計、シンシステム、ミユキクリー
支払利息支出	372,000	581,000	558,027	22,973	広島銀行
雑費支出	338,000	592,059	596,769	△4,710	
事業費支出計	78,381,000	80,702,059	80,871,021	△168,962	
管理費支出					
人件費	874,000	1,008,000	990,690	17,310	
給料手当支出	874,000	976,000	958,536	17,464	パート1名
賞与支出	0	32,000	32,154	△154	パート1名
その他経費	215,000	405,000	404,423	577	

# 収 支 計 算 書

2020年 4月 1日から  
2021年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	当初予算	補正後予算	決 算	差 異	科目注記
消耗品費支出	7,000	261,000	261,418	△418	
印刷製本費支出	0	6,000	6,050	△50	封筒印刷
通信運搬費支出	7,000	9,000	8,898	102	
諸会費支出	11,000	5,000	5,000	0	
租税公課支出	0	1,000	600	400	
損害保険料支出	46,000	48,000	47,579	421	傷害保険
旅費交通費支出	40,000	5,000	4,600	400	
燃料費支出	4,000	0	0	0	
雑費支出	100,000	70,000	70,278	△278	
管理費支出計	1,089,000	1,413,000	1,395,113	17,887	
他会計への繰出金支出					
他会計へ繰出金支出	9,298,000	11,852,000	11,852,000	0	
他会計へ繰出金支出計	9,298,000	11,852,000	11,852,000	0	
他会計振替額					
事業活動支出合計	88,768,000	93,967,059	94,118,134	△151,075	
事業活動収支差額	11,533,000	8,001,143	12,668,001	△4,666,858	
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産積立預金取	5,554,000	5,555,059	5,500,000	55,059	積立預金→特定資産積立(科目変更)
特定資産取崩収入計	5,554,000	5,555,059	5,500,000	55,059	
投資活動収入合計	5,554,000	5,555,059	5,500,000	55,059	
2. 投資活動支出					
建物取得支出	29,480,000	29,536,000	29,536,000	0	三宝、誠和へ(総合事務所棟)
基本財産取得支出計	29,480,000	29,536,000	29,536,000	0	
特定資産積立預金支	0	5,500,000	5,555,693	△55,693	積立→特定資産積立→工事費用
特定目的預金積立支出	0	5,500,000	5,555,693	△55,693	
車両運搬具取得支出	0	0	2,009,500	△2,009,500	
什器備品取得支出	0	442,702	442,702	0	なないろ(フィットネスシーソー)
建物仮勘定支出	0	-1,511,000	-1,511,000	0	
固定資産取得支出計	0	-1,068,298	941,202	△2,009,500	
リサイクル法預託金	0	0	10,780	△10,780	日産セレナ(5号車)
敷金保証金等支出計	0	0	10,780	△10,780	
投資活動支出合計	29,480,000	33,967,702	36,043,675	△2,075,973	
投資活動収支差額	-23,926,000	-	-30,543,675	2,131,032	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
短期借入金収入	0	8,250,000	8,250,000	0	広島銀行
長期借入金収入	20,000,000	20,888,000	20,000,000	888,000	広島銀行
借入金収入計	20,000,000	29,138,000	28,250,000	888,000	
財務活動収入合計	20,000,000	29,138,000	28,250,000	888,000	
2. 財務活動支出					
短期借入金返済支出	0	8,250,000	8,250,000	0	広島銀行
長期借入金返済支出	6,972,000	7,416,000	8,255,000	△839,000	広島銀行
リース債務返済支出	635,000	635,000	635,040	△40	
借入金返済支出計	7,607,000	16,301,000	17,140,040	△839,040	
財務活動支出合計	7,607,000	16,301,000	17,140,040	△839,040	
財務活動収支差額	12,393,000	12,837,000	11,109,960	1,727,040	
Ⅳ 指定受取補助金等収入					
国庫助成金収入	0	1,570,000	0	1,570,000	指定のない助成金収入へ科目変更
地方公共団体助成金	0	1,597,000	0	1,597,000	指定のない助成金収入へ科目変更
受取補助金等の収入計	0	3,167,000	0	3,167,000	
受取補助金・受取寄付金	0	3,167,000	0	3,167,000	
Ⅴ その他					
1. 受入保証金等収入					
2. 受入保証金等返還支出					
予備費(10)					
当期収支差額	0	-4,407,500	-6,765,714	2,358,214	
前期繰越収支差額	25,431,038	25,033,744	25,033,744	0	
次期繰越収支差額	25,431,038	20,626,244	18,268,030	2,358,214	

## 財 産 目 録

2021年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資 産 の 部		
1. 流動資産		
現金預金		15,341,168
小口現金	現金手元有高	21,621
普通預金 (短期)	広島銀行	47,692
普通預金 (日中)	広島銀行	25,618
普通預金 (児童)	広島銀行	7,921,213
普通預金 (放デイ)	広島銀行	4,241,542
普通預金 (会員会計)	広島銀行	2,082,591
定期預金	広島銀行	1,000,891
未収金		15,875,900
流動資産合計		31,217,068
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産・土地	福山市神辺町新徳田二丁目161-2	25,971,500
基本財産・建物		67,316,976
基本財産合計		93,288,476
(2) 特定資産		
特定資産積立資産	広島銀行	55,693
特定資産合計		55,693
(3) その他の固定資産		
構築物	フェンス等	523,899
車輛運搬具	なないろ送迎車、日産セレナ (5号車)	2,563,711
什器備品	業務用エアコン、フィットネスシーソー、厨房機器一式	1,738,398
水道施設利用権		145,534
敷金		1,000,000
リサイクル法預託金		10,780
その他の固定資産合計		5,982,322
固定資産合計		99,326,491
資産の部合計		130,543,559
II 負 債 の 部		
1. 流動負債		
未払金	給与3月分、伊木産業	4,986,840
預り金		595,198
預り金 (所得税)		203,352
預り金 (住民税)		275,100
預り金 (雇用保険)		116,746
1年内返済予定長期借入金		7,367,000
賞与引当金(事業)		960,000
流動負債合計		13,909,038
2. 固定負債		
長期借入金	広島銀行	58,568,000
リース債務		105,840
固定負債合計		58,673,840
負債の部合計		72,582,878
正味財産		57,960,681

# 貸借対照表内訳表

2021年3月31日

特定非営利活動法人 神辺育成会

(単位 円)

科 目	部 門	会員会計	会員会計 (計)	短期入所 事業	日中一時 支援事業	放課後等 デイサー	児童発達 支援事業	事業会計 (計)	合 計
<b>I 資産の部</b>									
<b>1. 流動資産</b>									
現金預金		2,085,527	2,085,527	52,464	26,161	5,247,187	7,929,829	13,255,641	15,341,168
小口現金		2,936	2,936	4,772	543	4,754	8,616	18,685	21,621
普通預金(短期)		0	0	47,692	0	0	0	47,692	47,692
普通預金(日中)		0	0	0	25,618	0	0	25,618	25,618
普通預金(児童)		0	0	0	0	0	7,921,213	7,921,213	7,921,213
普通預金(放デイ)		0	0	0	0	4,241,542	0	4,241,542	4,241,542
普通預金(会員会計)		2,082,591	2,082,591	0	0	0	0	0	2,082,591
定期預金		0	0	0	0	1,000,891	0	1,000,891	1,000,891
未収金		0	0	4,310,400	780,980	5,242,570	5,541,940	15,875,900	15,875,900
流動資産合計		2,085,527	2,085,527	4,362,864	807,151	10,489,757	13,471,769	29,131,541	31,217,068
<b>2. 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
基本財産・土地		0	0	0	0	0	25,971,500	25,971,500	25,971,500
基本財産・建物		0	0	0	0	6,505,776	60,811,200	67,318,976	67,318,976
基本財産合計		0	0	0	0	6,505,776	86,782,700	93,288,476	93,288,476
<b>(2) 特定資産</b>									
特定資産積立資産		0	0	41,127	0	14,566	0	55,693	55,693
特定資産合計		0	0	41,127	0	14,566	0	55,693	55,693
<b>(3) その他の固定資産</b>									
構築物		0	0	0	0	149,040	374,859	523,899	523,899
車輛運搬具		0	0	0	0	1,981,591	582,120	2,563,711	2,563,711
什器備品		0	0	15,041	15,041	15,041	1,693,275	1,738,398	1,738,398
水道施設利用権		0	0	0	0	0	145,534	145,534	145,534
敷金		0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
リサイクル法預託金		0	0	0	0	10,780	0	10,780	10,780
その他の固定資産合計		0	0	15,041	15,041	3,166,452	2,795,788	5,982,322	5,982,322
固定資産合計		0	0	56,168	15,041	9,676,794	89,578,488	99,326,491	99,326,491
資産の部合計		2,085,527	2,085,527	4,419,032	822,192	20,166,551	103,050,257	128,458,032	130,543,559
<b>II 負債の部</b>									
<b>1. 流動負債</b>									
未払金		0	0	1,146,562	263,562	1,086,810	2,489,906	4,986,840	4,986,840
預り金		0	0	132,020	39,474	227,442	196,262	595,198	595,198
預り金(所得税)		0	0	55,342	14,000	62,740	71,270	203,352	203,352
預り金(住民税)		0	0	49,500	17,700	122,100	85,800	275,100	275,100
預り金(雇用保険)		0	0	27,178	7,774	42,602	39,192	116,746	116,746
1年内返済予定長期借入金		0	0	0	0	1,367,600	6,000,000	7,367,600	7,367,600
賞与引当金(事業)		0	0	250,000	40,000	320,000	350,000	960,000	960,000
流動負債合計		0	0	1,528,582	343,036	3,001,252	9,036,168	13,909,038	13,909,038
<b>2. 固定負債</b>									
長期借入金		0	0	0	0	47,000	58,521,000	58,568,000	58,568,000
リース債務		0	0	0	0	0	105,840	105,840	105,840
部門勘定		0	0	4,046,448	92,300	276,900	-4,415,648	0	0
固定負債合計		0	0	4,046,448	92,300	323,900	54,211,192	58,673,840	58,673,840
負債の部合計		0	0	5,575,030	435,336	3,325,152	63,247,360	72,582,878	72,582,878
<b>III 正味財産の部</b>									
<b>1. 指定正味財産</b>									
<b>2. 一般正味財産</b>									
一般正味財産		2,085,527	2,085,527	-1,165,998	386,856	16,841,399	39,802,897	55,875,154	57,960,681
一般正味財産合計		2,085,527	2,085,527	-1,165,998	386,856	16,841,399	39,802,897	55,875,154	57,960,681
(うち基本財産への充当額)		0	0	0	0	6,505,776	86,782,700	93,288,476	93,288,476
(うち特定資産への充当額)		0	0	41,127	0	14,566	0	55,693	55,693
正味財産合計		2,085,527	2,085,527	-1,165,998	386,856	16,841,399	39,802,897	55,875,154	57,960,681
負債及び正味財産の部合計		2,085,527	2,085,527	4,419,032	822,192	20,166,551	103,050,257	128,458,032	130,543,559

(注記) 建物	10,978,500円	フェンス	388,800円	業務用エアコン	406,080円
土地	25,971,500円	水道施設	222,000円	厨房機器	2,159,800円
新築建物	41,465,000円	フェンス	243,324円	キャラバン	3,175,200円
太鼓梯子	134,700円	砂場新設	226,929円	組立式プール	990,900円
プランコ	442,702円	送迎車5号	2,009,500円	総合事務所	29,536,000円

取得価格	118,350,935円	期首簿価	70,928,838円
当期減価償却額	4,657,025円	減価償却累計額	20,090,920円
期末帳簿価額	98,260,015円		

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から

特定非営利活動法人 神辺育成会

2021年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	会員会計	会員会計 (計)	短期入所 事業	日中一時 支援事業	放課後等 デイサー	児童発達 支援事業	事業会計 (計)	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
<b>(1) 経常収益</b>									
正会員受取会費		310,500	310,500	0	0	0	0	0	310,500
賛助会員(個人)受取会費		28,000	28,000	0	0	0	0	0	28,000
賛助会費(団体)受取会費		5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
受取会費計		343,500	343,500	0	0	0	0	0	343,500
日中一時支援事業		0	0	0	4,060,980	0	0	4,060,980	4,060,980
短期入所事業		0	0	24,684,960	0	0	0	24,684,960	24,684,960
放課後等デイサービス事業		0	0	0	0	27,956,296	0	27,956,296	27,956,296
児童発達支援事業		0	0	0	0	0	30,655,010	30,655,010	30,655,010
互助制度事業		20,280	20,280	0	0	0	0	0	20,280
事業収益計		20,280	20,280	24,684,960	4,060,980	27,956,296	30,655,010	87,357,246	87,377,526
給食費		0	0	367,660	232,200	400,500	1,029,000	2,029,360	2,029,360
給食費収益計		0	0	367,660	232,200	400,500	1,029,000	2,029,360	2,029,360
国庫補助金収益		0	0	0	0	1,570,000	0	1,570,000	1,570,000
県補助金収益		0	0	414,000	0	710,690	473,000	1,597,690	1,597,690
補助金等収益計		0	0	414,000	0	2,280,690	473,000	3,167,690	3,167,690
受取寄付金		112,622	112,622	0	0	0	442,702	442,702	555,324
受取寄付金計		112,622	112,622	0	0	0	442,702	442,702	555,324
受取利息		19	19	191	0	123	69	383	402
雑収益		145,563	145,563	0	219,540	194,500	170	414,210	559,773
雑収益計		145,582	145,582	191	219,540	194,623	239	414,593	560,175
他会計から繰入金収益		0	0	400,000	1,750,000	800,000	8,902,000	11,852,000	11,852,000
他会計からの繰入金収益計		0	0	400,000	1,750,000	800,000	8,902,000	11,852,000	11,852,000
経常収益合計		621,984	621,984	25,866,811	6,262,720	31,632,109	41,501,951	105,263,581	105,885,575
<b>(2) 経常費用</b>									
会費		135,000	135,000	0	0	0	0	0	135,000
諸会費(県育成会)		135,000	135,000	0	0	0	0	0	135,000
事業費		24,541	24,541	1,377,194	754,523	2,573,703	1,157,369	5,862,789	5,887,330
日中一時支援事業		0	0	0	754,523	0	0	754,523	754,523
短期入所事業		0	0	1,377,194	0	0	0	1,377,194	1,377,194
放課後等デイサービス事業		0	0	0	0	2,573,703	0	2,573,703	2,573,703
児童発達支援事業		0	0	0	0	0	1,157,369	1,157,369	1,157,369
余暇支援・文化的サークル等開		12,977	12,977	0	0	0	0	0	12,977
情報の収集及び提供事業		10,564	10,564	0	0	0	0	0	10,564
互助制度事業		1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
人件費		0	0	17,056,037	3,909,803	22,623,874	21,735,170	65,324,884	65,324,884
給料手当		0	0	13,448,254	2,715,632	16,348,426	16,395,481	48,907,793	48,907,793
法定福利費		0	0	1,319,375	534,771	2,873,023	2,439,700	7,168,869	7,168,869
賞与		0	0	1,468,908	502,400	2,347,915	1,704,470	6,023,693	6,023,693
賞与引当金繰入額		0	0	250,000	40,000	320,000	350,000	960,000	960,000
福利厚生費		0	0	569,500	117,000	734,510	845,519	2,266,529	2,266,529
その他経費		10,186	10,186	4,250,635	1,416,873	3,479,922	5,298,721	14,446,151	14,456,337
消耗品費		0	0	847,931	154,304	404,716	696,689	2,103,640	2,103,640
印刷製本費		0	0	6,050	6,050	6,050	6,050	24,200	24,200
通信運搬費		0	0	68,244	72,007	78,929	105,021	324,201	324,201
諸会費		0	0	1,575	1,575	1,575	2,575	7,300	7,300
租税公課		0	0	463,800	58,000	99,250	135,900	756,950	756,950
損害保険料		0	0	338,965	136,765	258,565	319,825	1,054,110	1,054,110
旅費交通費		0	0	24,600	11,100	15,448	18,600	69,748	69,748
水道光熱費		0	0	286,207	128,024	146,143	313,920	874,294	874,294
貸借料		0	0	540,817	485,295	808,686	446,020	2,280,818	2,280,818
減価償却費		0	0	1,241,847	114,860	976,166	2,324,152	4,657,025	4,657,025
修繕費		0	0	40,205	0	253,748	0	293,953	293,953
燃料費		0	0	144,804	134,601	145,487	146,765	571,637	571,637
業務委託費		0	0	81,840	54,340	68,090	87,890	292,160	292,160
支払利息		0	0	0	0	18,253	531,279	549,532	549,532
雑費		10,186	10,186	163,750	59,952	198,846	164,035	586,583	596,769
事業費計		169,727	169,727	22,683,866	6,081,199	28,677,499	28,191,260	85,633,824	85,803,551
管理費									
人件費		0	0	797,090	0	0	193,600	990,690	990,690
給料手当		0	0	764,936	0	0	193,600	958,536	958,536
賞与		0	0	32,154	0	0	0	32,154	32,154
その他経費		404,423	404,423	0	0	0	0	0	404,423
消耗品費		261,418	261,418	0	0	0	0	0	261,418
印刷製本費		6,050	6,050	0	0	0	0	0	6,050

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から  
2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 神辺育成会

(単位 円)

科 目	部 門	会員会計	会員会計 (計)	短期入所 事業	日中一時 支援事業	放課後等 デイサー	児童発達 支援事業	事業会計 (計)	合 計
通信運搬費		8,898	8,898	0	0	0	0	0	8,898
諸会費		5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
租税公課		600	600	0	0	0	0	0	600
損害保険料		47,579	47,579	0	0	0	0	0	47,579
旅費交通費		4,600	4,600	0	0	0	0	0	4,600
雑費		70,278	70,278	0	0	0	0	0	70,278
管理費計		404,423	404,423	797,090	0	0	193,600	990,690	1,395,113
他会計へ繰出金支出		0	0	5,442,000	140,000	4,820,000	1,450,000	11,852,000	11,852,000
他会計へ繰入金支出		0	0	5,442,000	140,000	4,820,000	1,450,000	11,852,000	11,852,000
経常費用合計		574,150	574,150	28,922,956	6,221,199	33,497,499	29,834,860	68,476,514	99,050,664
評価損益等調整前当期経常増減		47,834	47,834	-3,056,145	41,521	-1,865,390	11,667,091	6,787,077	6,834,911
基本財産評価損益等									
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		47,834	47,834	-3,056,145	41,521	-1,865,390	11,667,091	6,787,077	6,834,911
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計		0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 他会計振替額									
他会計振替額計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額		47,834	47,834	-3,056,145	41,521	-1,865,390	11,667,091	6,787,077	6,834,911
前期繰越正味財産額		2,037,693	2,037,693	1,900,147	345,335	18,706,789	28,135,806	49,088,077	51,125,770
次期繰越正味財産		2,085,527	2,085,527	-1,155,998	386,856	16,841,399	39,802,897	55,875,154	57,960,681
II 指定正味財産増減の部									
当期正味財産増減額		0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高									
次期繰越正味財産額		2,085,527	2,085,527	-1,155,998	386,856	16,841,399	39,802,897	55,875,154	57,960,681



## 収支計算書内訳表

特定非営利活動法人 神辺育成会

2020年4月1日から  
2021年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	会員会計	会員会計 (計)	短期入所 事業	日中一時 支援事業	放課後等 デイサー	児童発達 支援事業	事業会計 (計)	合 計
損害保険料支出		47,579	47,579	0	0	0	0	0	47,579
旅費交通費支出		4,600	4,600	0	0	0	0	0	4,600
雑費支出		70,278	70,278	0	0	0	0	0	70,278
管理費支出計		404,423	404,423	797,090	0	0	193,600	990,690	1,395,113
他会計への繰出金支出									
他会計へ繰出金支出		0	0	5,442,000	140,000	4,820,000	1,460,000	11,852,000	11,852,000
他会計へ繰出金支出計		0	0	5,442,000	140,000	4,820,000	1,460,000	11,852,000	11,852,000
他会計振替額									
事業活動支出合計		674,150	574,150	27,509,109	6,106,339	32,519,828	27,408,708	93,543,984	94,118,134
事業活動収支差額		47,834	47,834	-1,642,298	156,381	-552,162	14,658,246	12,620,167	12,668,001
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
特定資産積立預金取崩収入		0	0	1,300,000	0	4,200,000	0	5,500,000	5,500,000
特定資産取崩収入計		0	0	1,300,000	0	4,200,000	0	5,500,000	5,500,000
投資活動収入合計		0	0	1,300,000	0	4,200,000	0	5,500,000	5,500,000
2. 投資活動支出									
建物取得支出		0	0	0	0	0	29,536,000	29,536,000	29,536,000
基本財産取得支出計		0	0	0	0	0	29,536,000	29,536,000	29,536,000
特定資産積立預金支出		0	0	1,341,127	0	4,214,566	0	5,555,693	5,555,693
特定目的預金積立支出計		0	0	1,341,127	0	4,214,566	0	5,555,693	5,555,693
車運搬具取得支出		0	0	0	0	2,009,500	0	2,009,500	2,009,500
什器備品取得支出		0	0	0	0	0	442,702	442,702	442,702
建物仮勘定支出		0	0	0	0	0	-1,511,000	-1,511,000	-1,511,000
固定資産取得支出計		0	0	0	0	2,009,500	-1,068,298	941,202	941,202
リサイクル法預託金支出		0	0	0	0	10,780	0	10,780	10,780
敷金保証金等支出計		0	0	0	0	10,780	0	10,780	10,780
投資活動支出合計		0	0	1,341,127	0	6,234,846	28,467,702	36,043,675	36,043,675
投資活動収支差額		0	0	-41,127	0	-2,034,846	-28,467,702	-30,543,675	-30,543,675
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
短期借入金収入		0	0	0	0	0	8,250,000	8,250,000	8,250,000
長期借入金収入		0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
借入金収入計		0	0	0	0	0	28,250,000	28,250,000	28,250,000
財務活動収入合計		0	0	0	0	0	28,250,000	28,250,000	28,250,000
2. 財務活動支出									
短期借入金返済支出		0	0	0	0	0	8,250,000	8,250,000	8,250,000
長期借入金返済支出		0	0	0	0	1,367,000	6,888,000	8,255,000	8,255,000
リース債務返済支出		0	0	0	0	0	635,040	635,040	635,040
借入金返済支出計		0	0	0	0	1,367,000	15,773,040	17,140,040	17,140,040
財務活動支出合計		0	0	0	0	1,367,000	15,773,040	17,140,040	17,140,040
財務活動収支差額		0	0	0	0	-1,367,000	12,476,960	11,109,960	11,109,960
IV 指定受取補助金等収入									
受取補助金・受取寄付金収入計		0	0	0	0	0	0	0	0
V その他									
1. 受入保証金等収入									
2. 受入保証金等返還支出									
予備費(10)									
当期収支差額		47,834	47,834	-1,683,425	156,381	-3,954,008	-1,332,496	-6,813,548	-6,765,714
前期繰越収支差額		2,037,693	2,037,693	4,767,707	347,734	11,762,513	6,118,097	22,996,051	25,033,744
次期繰越収支差額		2,085,527	2,085,527	3,084,282	504,115	7,808,505	4,785,601	16,182,503	18,268,030