

2021年度

決算報告書

自 : 2021年4月 1日

至 : 2022年3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

高木 紀子

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 19,232,000 | 18,898,993 | 333,007 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 96,734,000 | 99,911,152 | 3,177,152 | |
| | 生活保護事業収入 | 105,000 | 0 | 105,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 24,000 | 41,190 | 17,190 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 571 | 429 | |
| | その他の収入 | 84,000 | 945,091 | 861,091 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 116,180,000 | 119,796,997 | 3,616,997 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 64,751,000 | 59,692,881 | 5,058,119 | |
| 事業費支出 | 14,403,000 | 13,937,407 | 465,593 | | |
| 事務費支出 | 15,477,000 | 13,053,425 | 2,423,575 | | |
| 就労支援事業支出 | 18,250,000 | 16,396,409 | 1,853,591 | | |
| 支払利息支出 | 1,308,000 | 904,243 | 403,757 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 114,189,000 | 103,984,365 | 10,204,635 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,991,000 | 15,812,632 | 13,821,632 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 68,300,000 | 120,000,000 | 51,700,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 68,300,000 | 120,000,000 | 51,700,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,037,000 | 56,228,861 | 51,191,861 | |
| 固定資産取得支出 | 65,030,000 | 61,389,465 | 3,640,535 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 70,067,000 | 117,618,326 | 47,551,326 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 1,767,000 | 2,381,674 | 4,148,674 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 224,000 | 18,194,306 | 17,970,306 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 30,332,413 | 30,332,413 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 30,556,413 | 48,526,719 | 17,970,306 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 18,898,993 | 18,284,875 | 614,118 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 99,911,152 | 92,506,030 | 7,405,122 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 41,190 | 46,600 | 5,410 |
| | | サービス活動収益計(1) | 118,851,335 | 110,837,505 | 8,013,830 |
| | 費 | 人件費 | 59,692,881 | 55,652,593 | 4,040,288 |
| | | 事業費 | 13,937,407 | 12,220,564 | 1,716,843 |
| | | 事務費 | 13,053,425 | 15,289,691 | 2,236,266 |
| | | 就労支援事業費用 | 17,743,873 | 16,946,257 | 797,616 |
| | | 減価償却費 | 5,075,807 | 2,545,669 | 2,530,138 |
| | | サービス活動費用計(2) | 109,503,393 | 102,654,774 | 6,848,619 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,347,942 | 8,182,731 | 1,165,211 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 571 | 496 | 75 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 945,091 | 267,880 | 677,211 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 945,662 | 268,376 | 677,286 |
| | 費 | 支払利息 | 904,243 | 1,378,584 | 474,341 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 388 | 388 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 904,243 | 1,378,972 | 474,729 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 41,419 | 1,110,596 | 1,152,015 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,389,361 | 7,072,135 | 2,317,226 | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 2,299,225 | 0 | 2,299,225 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 2,299,225 | 0 | 2,299,225 |
| | 費 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,299,225 | 0 | 2,299,225 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,688,586 | 7,072,135 | 4,616,451 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 65,462,422 | 58,390,287 | 7,072,135 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 77,151,008 | 65,462,422 | 11,688,586 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 77,151,008 | 65,462,422 | 11,688,586 |

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 56,702,589 | 37,818,493 | 18,884,096 | 流動負債 | 7,912,301 | 7,309,749 | 602,552 |
| 現金預金 | 39,864,626 | 22,319,143 | 17,545,483 | 事業未払金 | 425,750 | 403,928 | 21,822 |
| 事業未収金 | 425,941 | 310,834 | 115,107 | その他の未払金 | 7,486,551 | 6,778,321 | 708,230 |
| 未収金 | 15,957,782 | 14,711,125 | 1,246,657 | 前受金 | 0 | 127,500 | 127,500 |
| 原材料 | 263,569 | 176,331 | 87,238 | | | | |
| 前払金 | 190,671 | 301,060 | 110,389 | | | | |
| 固定資産 | 205,470,781 | 148,292,600 | 57,178,181 | 固定負債 | 177,110,061 | 113,338,922 | 63,771,139 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 177,110,061 | 113,338,922 | 63,771,139 |
| その他の固定資産 | 205,470,781 | 148,292,600 | 57,178,181 | 負債の部合計 | 185,022,362 | 120,648,671 | 64,373,691 |
| 土地 | 77,448,530 | 77,448,530 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 123,318,221 | 68,233,778 | 55,084,443 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 142,814 | 0 | 142,814 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,598,465 | 170,492 | 1,427,973 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,052,751 | 1,529,800 | 522,951 | 次期繰越活動増減差額 | 77,151,008 | 65,462,422 | 11,688,586 |
| 敷金 | 900,000 | 900,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 11,688,586 | 7,072,135 | 4,616,451 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 純資産の部合計 | 77,151,008 | 65,462,422 | 11,688,586 |
| 資産の部合計 | 262,173,370 | 186,111,093 | 76,062,277 | 負債及び純資産の部合計 | 262,173,370 | 186,111,093 | 76,062,277 |

2021年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 活動計算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

| | | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 就労支援事業活動収支 | 収益 | 就労支援事業収益 | 19,232,000 | 18,898,993 | △ 333,007 | |
| | | 就労支援事業収益 | | | 0 | |
| | | 就労継続支援A型事業収益 | 19,188,000 | 18,820,719 | △ 367,281 | こなこな(就労A) |
| | | 生活介護事業収益 | 44,000 | 78,274 | 34,274 | グリーンノート(生活介護) |
| | | 就労支援事業収益計① | 19,232,000 | 18,898,993 | △ 333,007 | |
| | 費用 | 就労支援事業費用 | 18,777,000 | 17,743,873 | △ 1,033,127 | |
| | | 就労支援事業費用 | | | 0 | |
| | | 就労継続支援A型事業費用 | 18,729,000 | 17,675,311 | △ 1,053,689 | こなこな(就労A) |
| | | 生活介護事業費用 | 48,000 | 68,562 | 20,562 | グリーンノート(生活介護) |
| | | 就労支援事業費用計② | 18,777,000 | 17,743,873 | △ 1,033,127 | |
| | 就労支援事業活動収支差額③=①-② | 455,000 | 1,155,120 | 700,120 | | |
| その他特定非営利活動事業収支 | 収益 | 会費収益 | 360,000 | 361,000 | 1,000 | |
| | | 正会員会費収益 | 60,000 | 60,000 | 0 | @5,000×12名 |
| | | 賛助会員会費収益 | 300,000 | 301,000 | 1,000 | @2,000×150口 |
| | | 事業活動収益 | 95,069,000 | 95,331,498 | 262,498 | |
| | | 児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業 | 30,905,000 | 33,418,190 | 2,513,190 | あっとほーむ(放課後デイ) |
| | | 障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業 | 39,520,000 | 38,637,518 | △ 882,482 | こなこな(就労A)・グリーンノート(生活介護) |
| | | 障害児放課後・余暇支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業 | 0 | 0 | 0 | あらかると(日中一時支援事業) |
| | | 障害のある人、高齢者等の移動支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 居宅サービス事業 | 24,539,000 | 23,275,790 | △ 1,263,210 | あてんでゆー(生活支援事業) |
| | | 地域での自立生活移行支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地域での自立生活及び療育相談事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害のある人、高齢者等の権利擁護事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ノーマライゼーションの普及啓発事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他この法人の目的を達成するために必要な事業 | 105,000 | 0 | △ 105,000 | | |
| | 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 補助金等収益 | 1,410,000 | 4,938,654 | 3,528,654 | 蔓延防止協力金・赤い羽根・JKA他 | |
| | 寄付金収益 | 24,000 | 41,190 | 17,190 | イエローシートキャンペーン他 | |
| | 雑収益 | 84,000 | 225,091 | 141,091 | こなこな自販機収益・実習生謝礼他 | |
| | | その他特定非営利活動事業収益計④ | 96,947,000 | 100,897,433 | 3,950,433 | |
| | 費用 | 事業活動費用 | 79,154,000 | 73,630,288 | △ 5,523,712 | |
| | | 児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業 | 23,460,000 | 22,798,332 | △ 661,668 | あっとほーむ(放課後デイ) |
| | | 障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業 | 35,515,000 | 32,698,303 | △ 2,816,697 | こなこな(就労A)・グリーンノート(生活介護) |
| | | 障害児放課後・余暇支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業 | 0 | 0 | 0 | あらかると(日中一時支援事業) |
| | | 障害のある人、高齢者等の移動支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 居宅サービス事業 | 20,074,000 | 18,133,653 | △ 1,940,347 | あてんでゆー(在宅支援事業) |
| | | 地域での自立生活移行支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地域での自立生活及び療育相談事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害のある人、高齢者等の権利擁護事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ノーマライゼーションの普及啓発事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他この法人の目的を達成するために必要な事業 | 105,000 | 0 | △ 105,000 | |
| | | 管理費費用 | 15,477,000 | 13,053,425 | △ 2,423,575 | |
| | | 減価償却費 | 2,868,000 | 5,075,807 | 2,207,807 | 本部・グリーンノート建物 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他特定非営利活動事業費用計⑤ | 97,499,000 | 91,759,520 | △ 5,739,480 | | |
| | その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤ | △ 552,000 | 9,137,913 | 9,689,912 | | |
| 事業活動外の部 | 収益 | 受取利息配当金 | 1,000 | 571 | △ 429 | |
| | | 会計区分間繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金 | 19,433,000 | 14,329,991 | △ 5,103,009 | |
| | | | 事業活動外収益計⑦ | 19,434,000 | 14,330,562 | △ 5,103,009 |
| | 費用 | 借入金利息 | 1,308,000 | 904,243 | △ 403,757 | 浜松磐田信用金庫・信金中央金庫 |
| | | 会計区分間繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰出金 | 19,433,000 | 14,329,991 | △ 5,103,009 | |
| | | | 事業活動外費用計⑧ | 20,741,000 | 15,234,234 | △ 5,506,766 |
| | | 事業活動外差額⑨=⑦-⑧ | △ 1,307,000 | △ 903,672 | △ 403,757 | |
| | | 經常活動差額⑩=③+⑥+⑨ | △ 1,404,000 | 9,389,361 | 9,986,275 | |
| 特別損益の部 | 収益 | 固定資産売却収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他特別収益 | 0 | 2,299,225 | 2,299,225 | |
| | | 特別収益⑪ | 0 | 2,299,225 | 2,299,225 | |
| | 費用 | 固定資産売却原価・処分原価 | 0 | 0 | 0 | |
| その他特別損益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別費用⑫ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財務活動収支差額⑬=⑪-⑫ | 0 | 2,299,225 | △ 2,299,225 | | |
| | 予備費支出⑭ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期活動差額⑮=⑩+⑬-⑭ | △ 1,404,000 | 11,688,586 | 13,092,586 | | |
| 繰越活動差額の部 | 前期繰越活動差額⑯ | 65,462,422 | 65,462,422 | 0 | | |
| | 当期正味財産増減額⑰=⑮+⑯ | 64,058,422 | 77,151,008 | 13,092,586 | | |
| | 積立金取崩額⑱ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立金積立額⑲ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動差額⑳=⑰+⑱-⑲ | 64,058,422 | 77,151,008 | 13,092,586 | | |

2021年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 資金収支計算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

| | | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 就労支援事業活動収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 19,232,000 | 18,898,993 | △ 333,007 | |
| | | 就労支援事業収益 | | | 0 | |
| | | 就労継続支援A型事業収入 | 19,188,000 | 18,820,719 | △ 367,281 | こなこな(就労A) |
| | | 生活介護事業収入 | 44,000 | 78,274 | 34,274 | グリーンノート(生活介護) |
| | | 就労支援事業収入計① | 19,232,000 | 18,898,993 | △ 333,007 | |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 17,905,000 | 16,396,409 | △ 1,508,591 | |
| 就労支援事業支出 | | | | 0 | | |
| 就労継続支援A型事業支出 | | 18,202,000 | 16,327,847 | △ 1,874,153 | こなこな(就労A) | |
| 生活介護事業支出 | | 48,000 | 68,562 | 20,562 | グリーンノート(生活介護) | |
| | 就労支援事業支出計② | 18,250,000 | 16,396,409 | △ 1,853,591 | | |
| | 就労支援事業活動収支差額③=①-② | 982,000 | 2,502,584 | 1,520,584 | | |
| その他特定非営利活動事業収支 | 収入 | 会費収入 | 360,000 | 361,000 | 1,000 | |
| | | 正会員会費収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | @5,000×12名 |
| | | 賛助会員会費収入 | 300,000 | 301,000 | 1,000 | @2,000×150口 |
| | | 事業活動収入 | 95,069,000 | 95,331,498 | 262,498 | |
| | | 児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業 | 30,905,000 | 33,418,190 | 2,513,190 | あっとほーむ(放課後デイ) |
| | | 障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業 | 39,520,000 | 38,637,518 | △ 882,482 | こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護) |
| | | 障害児放課後・余暇支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業 | 0 | 0 | 0 | あらかると(日中一時支援事業) |
| | | 障害のある人、高齢者等の移動支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 居宅サービス事業 | 24,539,000 | 23,275,790 | △ 1,263,210 | あてんでゆー(生活支援事業) |
| | | 地域での自立生活移行支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地域での自立生活及び療育相談事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害のある人、高齢者等の権利擁護事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ノーマライゼーションの普及啓発事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他この法人の目的を達成するために必要な事業 | 105,000 | 0 | △ 105,000 | | |
| | 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 補助金等収入 | 1,410,000 | 4,938,654 | 3,528,654 | 蔓延防止協力金・赤い羽根・JKA他 | |
| | 寄付金収入 | 24,000 | 41,190 | 17,190 | イエローシートキャンペーン他 | |
| | 雑収入 | 84,000 | 225,091 | 141,091 | こなこな自販機収益・実習生謝礼他 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 571 | △ 429 | | |
| | 会計区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 19,433,000 | 14,329,991 | △ 5,103,009 | | |
| | | その他特定非営利活動事業収入計④ | 116,381,000 | 115,227,995 | △ 1,153,005 | |
| | 支出 | 事業活動支出 | 79,154,000 | 73,630,288 | △ 5,523,712 | |
| | | 児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業 | 23,460,000 | 22,798,332 | △ 661,668 | あっとほーむ(放課後デイ) |
| | | 障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業 | 35,515,000 | 32,698,303 | △ 2,816,697 | こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護) |
| | | 障害児放課後・余暇支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業 | | 0 | 0 | 0 | あらかると(日中一時支援事業) | |
| 障害のある人、高齢者等の移動支援事業 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 居宅サービス事業 | | 20,074,000 | 18,133,653 | △ 1,940,347 | あてんでゆー(生活支援事業) | |
| 地域での自立生活移行支援事業 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域での自立生活及び療育相談事業 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害のある人、高齢者等の権利擁護事業 | | 0 | 0 | 0 | | |
| ノーマライゼーションの普及啓発事業 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他この法人の目的を達成するために必要な事業 | | 105,000 | 0 | △ 105,000 | | |
| 管理費支出 | | 15,477,000 | 13,053,425 | △ 2,423,575 | | |
| 借入金利息支出 | 1,308,000 | 904,243 | △ 403,757 | 浜松磐田信用金庫・信金中央金庫 | | |
| 雑損失 | 65,000 | 0 | △ 65,000 | | | |
| 会計区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 19,433,000 | 14,329,991 | △ 5,103,009 | | | |
| | その他特定非営利活動事業支出計⑤ | 115,372,000 | 101,917,947 | △ 13,454,053 | | |
| | その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤ | 1,009,000 | 13,310,048 | 12,301,048 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計⑦ | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 65,030,000 | 61,389,465 | △ 3,640,535 | グリーンノート施設整備他 | |
| | 施設整備等支出計⑧ | 65,030,000 | 61,389,465 | 3,640,535 | | |
| | 施設整備等収支差額⑨=⑦-⑧ | △ 65,030,000 | △ 61,389,465 | 5,580,882 | | |
| 財務活動収支 | 収入 | 68,300,000 | 120,000,000 | 51,700,000 | グリーンノート施設整備 | |
| | 借入金収入 | 68,300,000 | 120,000,000 | 51,700,000 | | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財務活動収入計⑩ | 68,300,000 | 120,000,000 | 51,700,000 | | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 5,037,000 | 56,228,861 | 51,191,861 | 浜松磐田信用金庫・信金中央金庫 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 財務活動支出計⑪ | 5,037,000 | 56,228,861 | 51,191,861 | | |
| | 財務活動収支差額⑫=⑩-⑪ | 63,263,000 | 63,771,139 | 508,139 | | |
| | 当期資金収支差額⑬=③+⑥+⑨+⑫ | 224,000 | 18,194,306 | 17,970,306 | | |
| | 前期末支払資金残高⑭ | 30,332,413 | 30,332,413 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高⑮=⑬+⑭ | 30,556,413 | 48,526,719 | 17,970,306 | | |

2021年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. 資産の部 | | II. 負債の部 | | |
| 1. 流動資産 | | 1. 流動負債 | | |
| 現金 | 1,181,635 | 買掛金 | 425,750 | |
| 普通預金 | 38,682,991 | 未払金 | 7,486,551 | |
| 売掛金 | 425,941 | 前受金 | 0 | |
| プレミアム商品券 | 0 | 流動負債合計 | | 7,912,301 |
| 未収入金 | 15,957,782 | | | |
| たな卸資産 | 263,569 | 2. 固定負債 | | |
| 前払金 | 190,671 | 長期借入金 | 177,110,061 | |
| 流動資産合計 | | 長期運営資金借入金 | 0 | |
| | 56,702,589 | 固定負債合計 | | 177,110,061 |
| 2. 固定資産 | | 負債合計 | | 185,022,362 |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 建物 | 102,020,746 | III. 正味財産の部 | | |
| 車両 | 1,598,465 | 前期繰越正味財産 | 65,462,422 | |
| 什器備品 | 2,052,751 | 当期正味財産 | 11,688,586 | |
| 建物附属設備 | 21,297,475 | 正味財産合計 | | 77,151,008 |
| 構築物 | 142,814 | | | |
| 敷金 | 900,000 | 負債及び正味財産合計 | | 262,173,370 |
| 土地 | 77,448,530 | | | |
| 出資金 | 10,000 | | | |
| 基本財産合計 | 205,470,781 | | | |
| (2) その他 | | | | |
| 固定資産 | 0 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | | | |
| 固定資産合計 | 205,470,781 | | | |
| 資産合計 | 262,173,370 | | | |

2021年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

| 科目・摘要 | | 金額 | |
|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| I.資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現預金 | | | |
| 現金 | 本部 | 614,485 | |
| | こなこなレジ | 567,150 | |
| 普通預金 | 浜松磐田信用金庫高林支店(本部) | 23,546,549 | |
| | 浜松磐田信用金庫高林支店(こなこな) | 1,482,038 | |
| | 浜松磐田信用金庫高林支店(本部) | 1,141,771 | |
| | 郵便局(0082457) | 2,286,068 | |
| | 郵便局(0159989) | 10,226,565 | |
| 売掛金 | こなこな | 425,941 | |
| 未収入金 | 利用料(あつとほーむ) | 221,141 | |
| | 国保連(あつとほーむ) | 5,613,236 | |
| | イエローレシート(あつとほーむ) | 26,000 | |
| | その他(あてんでゅー) | 27,828 | |
| | 浜松市(あてんでゅー) | 1,584,465 | |
| | 国保連(あてんでゅー) | 2,136,085 | |
| | 利用料(こなこな) | 0 | |
| | 国保連(こなこな) | 2,785,534 | |
| | 加盟店手数料補助金・実習生謝礼(こなこな) | 0 | |
| | 利用料(グリーンノート) | 37,800 | |
| | 国保連(グリーンノート) | 3,525,693 | |
| たな卸資産 | こなこな | 263,569 | |
| 前渡金 | 火災保険料 | 190,671 | |
| 流動資産合計 | | | 56,702,589 |
| 2.固定資産 | | | |
| 建物 | 浜松市中区中沢町本部 | 59,426,871 | |
| | 増改築工事こなこな店舗改装内装設備・電気・給排水設備一式 | 3,214,330 | |
| | グリーンノート建物 | 39,379,545 | |
| 建物附属設備 | 本部空調機器及びエレベーター | 2,004,070 | |
| | こなこな外壁塗装 | 338,712 | |
| | グリーンノート電気設備・空調・給排水設備・アスファルト舗装一式 | 18,954,693 | |
| 構築物 | グリーンノート サイン工事 | 142,814 | |
| 車両 | トヨタ・ハイエースワゴン | 84,990 | |
| | エリシオン・ノア2.0(白)・NOAH X2.0・エブリイバン・アルト | 1,513,475 | |
| 什器備品 | こなこな厨房設備機器一式・看板・レジ | 1,060,555 | |
| | 本部サーバー一式・耐火金庫 | 270,238 | |
| | グリーンノート防犯カメラ・警報機 | 721,958 | |
| 土地 | 浜松市中区中沢町26番3宅地228.55㎡及び8.66㎡ | 77,448,530 | |
| 敷金 | 浜松市中区早出町1025番地1こなこな店舗 | 900,000 | |
| 出資金 | 浜松磐田信用金庫 | 10,000 | |
| 固定資産合計 | | | 205,470,781 |
| 資産合計 | | | 262,173,370 |
| II.負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 買掛金 | こなこな仕入 | 425,750 | |
| 未払金 | 給与(3月分) | 5,004,298 | |
| | 水道光熱費(エネジン・中部電力・浜松市・エネアーク関東) | 136,757 | |
| | 法定福利費(3月分) | 1,584,531 | |
| | 通信運搬費(NTT・ソフトバンク・郵便局) | 62,910 | |
| | 賃借料・事務(ゼロックス) | 39,591 | |
| | 消耗品費(アスクル・ライフカード)・給食費 | 132,264 | |
| | 租税公課(未払消費税) | 526,200 | |
| 流動負債合計 | | | 7,912,301 |
| 2.固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | 0 | |
| | 浜松磐田信用金庫高林支店・信金中央金庫 | 177,110,061 | |
| 長期運営資金借入金 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 177,110,061 |
| 負債合計 | | | 185,022,362 |
| 正味財産 | | | 77,151,008 |

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

| 勘定科目 | | 合計 | こなこな | グリーンノート |
|--------------|-------------------|------------|------------|---------|
| 収 入 | 就労支援事業収入 | 18,898,993 | 18,820,719 | 78,274 |
| | 売上高 | 18,898,993 | 18,820,719 | 78,274 |
| | 売上値引・戻り高(△) | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業活動収入計 | 18,898,993 | 18,820,719 | 78,274 |
| 支 出 | 就労支援事業販売原価 | | | |
| | 期首製品(商品)たな卸高(就労支) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 12,856,567 | 12,788,005 | 68,562 |
| | 合計 | 12,856,567 | 12,788,005 | 68,562 |
| | 期末製品(商品)たな卸高(就労支) | 0 | 0 | 0 |
| | 差引 | 12,856,567 | 12,788,005 | 68,562 |
| | 販売費及び一般管理費 | 4,887,306 | 4,887,306 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業活動支出計 | 17,743,873 | 17,675,311 | 68,562 | |
| 就労支援事業活動収支差額 | | 1,155,120 | 1,145,408 | 9,712 |

就労支援事業製造原価明細表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

| 勘定科目 | 合計 | こなこな | グリーンノート |
|------------------------|------------|------------|---------|
| I 材料費 | | | |
| 1. 期首材料たな卸高 (就労支援事業) | 176,331 | 176,331 | |
| 2. 当期材料仕入高 | 5,222,119 | 5,153,557 | 68,562 |
| 計 | 5,398,450 | 5,329,888 | 68,562 |
| 3. 期末材料たな卸高 (就労支援事業) (| 263,569 | 263,569 | 0 |
| 当期材料費計 | 5,134,881 | 5,066,319 | 68,562 |
| II 労務費 | | | |
| 1. 利用者賃金 | 5,823,611 | 5,823,611 | 0 |
| 2. 利用者工賃 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 給与手当 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 当期労務費計 | 5,823,611 | 5,823,611 | 0 |
| III 外注加工費 | 0 | 0 | 0 |
| (うち内部外注加工費) | (0) | (0) | (0) |
| 当期外注加工費計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経費 | | | |
| 1. 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 消耗品費 | 175,423 | 175,423 | 0 |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 水道光熱費 | 232,726 | 232,726 | 0 |
| 7. 燃料費 | 5,361 | 5,361 | 0 |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 通信運搬費 | 20,881 | 20,881 | 0 |
| 10. 受注活動費 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 損害保険料 | 19,548 | 19,548 | 0 |
| 13. 賃借料 | 355,284 | 355,284 | 0 |
| 14. 図書・教育費 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 研修費 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 業務委託費 | 45,240 | 45,240 | 0 |
| 19. 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 減価償却費 | 1,004,291 | 1,004,291 | 0 |
| 21. 雑費 | 39,321 | 39,321 | 0 |
| 当期経費計 | 1,898,075 | 1,898,075 | 0 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 12,856,567 | 12,788,005 | 68,562 |
| 期首仕掛品たな卸高 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12,856,567 | 12,788,005 | 68,562 |
| 期末仕掛品たな卸高 (△) | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 12,856,567 | 12,788,005 | 68,562 |

販売費及び一般管理費明細表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

| 勘定科目 | 合計 | こなこな | グリーンノート |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 利用者賃金 | 3,882,408 | 3,882,408 | 0 |
| 2. 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 消耗品費 | 116,948 | 116,948 | 0 |
| 8. 減価償却費 | 430,411 | 430,411 | 0 |
| 9. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 水道光熱費 | 155,148 | 155,148 | 0 |
| 11. 燃料費 | 3,575 | 3,575 | 0 |
| 12. 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 通信運搬費 | 13,921 | 13,921 | 0 |
| 14. 業務委託費 | 30,161 | 30,161 | 0 |
| 15. 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 損害保険料 | 13,032 | 13,032 | 0 |
| 17. 賃借料 | 215,490 | 215,490 | 0 |
| 18. 図書・教育費 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 雑費 | 26,212 | 26,212 | 0 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,887,306 | 4,887,306 | 0 |

財務諸表の注記

1. 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入れ原価法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | あらからと | あてんでゆー | あつとほーむ | グリーンノート | こなこな | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | 0 | 361,000 | 361,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | 30,700 | | 6,490 | 37,190 | 4,000 | 41,190 |
| 3. 受取助成金等 | | | 3,000 | 640,500 | 2,425,154 | 3,068,654 | 1,870,000 | 4,938,654 |
| 4. 事業収益 | 0 | 23,275,790 | 33,451,890 | 22,088,084 | 38,520,571 | 117,336,335 | 795,000 | 118,131,335 |
| 5. その他収益 | | 10,007,752 | | | | 10,007,752 | 0 | 10,007,752 |
| 経常収益計 | 0 | 33,283,542 | 33,485,590 | 22,728,584 | 40,952,215 | 130,449,931 | 3,030,000 | 133,479,931 |
| II 経常費用 | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | | 14,940,179 | 16,599,104 | 8,862,384 | 11,386,717 | 51,788,384 | 7,108,608 | 58,896,992 |
| 法定福利費 | | 1,664,627 | 2,652,245 | 1,486,587 | 1,311,038 | 7,114,497 | 1,204,485 | 8,318,982 |
| 人件費計 | 0 | 16,604,806 | 19,251,349 | 10,348,971 | 12,697,755 | 58,902,881 | 8,313,093 | 67,215,974 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | | 1,837 | 52,580 | | 65,454 | 119,871 | 19,937 | 139,808 |
| 旅費交通費 | | 23,000 | 3,700 | 800 | 400 | 27,900 | 53,100 | 81,000 |
| 通信運搬費 | | 66,436 | 267,026 | 262,540 | 81,204 | 677,206 | 132,709 | 809,915 |
| 地代家賃 | | 162,140 | 653,279 | 521,935 | 1,403,026 | 2,740,380 | 309,722 | 3,050,102 |
| 租税公課 | | 12,900 | 90,500 | 134,690 | 10,900 | 248,990 | 1,167,533 | 1,416,523 |
| 減価償却費 | | 310,587 | | 1,729,990 | | 2,040,577 | 3,035,230 | 5,075,807 |
| 支払負担金 | | | | | | 0 | 42,000 | 42,000 |
| 消耗品費 | | 123,985 | 619,277 | 903,303 | 812,983 | 2,459,548 | 256,781 | 2,716,329 |
| 器具什器費 | | | | 131,924 | | 131,924 | 222,348 | 354,272 |
| 福利厚生費 | | | | | | 0 | 365,238 | 365,238 |
| 会議・研修費 | | | | 5,550 | 2,000 | 7,550 | 209,310 | 216,860 |
| 水道光熱費 | | 68,237 | 272,962 | 424,188 | 885,900 | 1,651,287 | 141,540 | 1,792,827 |
| 修繕費 | | 129,932 | 199,248 | 698,219 | 178,711 | 1,206,110 | 152,885 | 1,358,995 |
| 広報宣伝費 | | | | | 83,850 | 83,850 | 36,000 | 119,850 |
| 業務委託費 | | 52,084 | 208,360 | 235,889 | 175,935 | 672,268 | 184,486 | 856,754 |
| 手数料 | | | | | | 0 | 1,160,001 | 1,160,001 |
| 損害保険料 | | 168,200 | 207,630 | 1,069,870 | 97,220 | 1,542,920 | 175,837 | 1,718,757 |
| 給食・食材料費 | | 0 | 181,711 | 444,934 | | 626,645 | | 626,645 |
| 燃料費 | | 420,766 | 463,680 | 494,921 | 20,848 | 1,400,215 | 9,534 | 1,409,749 |
| 諸謝金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 退職共済掛金 | | 265,000 | 240,000 | 165,000 | 120,000 | 790,000 | 60,000 | 850,000 |
| 雑費 | | 34,330 | 87,030 | 66,425 | 152,958 | 340,743 | 41,371 | 382,114 |
| 雑損失 | | | | | | 0 | | 0 |
| 製造原価・経費 | | | | | | 0 | | 0 |
| 借入利息 | | | | 362,114 | | 362,114 | 542,129 | 904,243 |
| その他経費計 | 0 | 1,839,434 | 3,546,983 | 7,652,292 | 4,091,389 | 17,130,098 | 8,317,691 | 25,447,789 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 経常費用計 | 0 | 18,444,240 | 22,798,332 | 18,001,263 | 16,789,144 | 76,032,979 | 16,630,784 | 92,663,763 |
| 当期経常増減額 | 0 | 14,839,302 | 10,687,258 | 4,727,321 | 24,163,071 | 54,416,952 | △ 13,600,784 | 40,816,168 |

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 | 算 定 根 拠 |
|------|-----|---------|
| 該当なし | | |

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 | 算 定 根 拠 |
|------|-----|---------|
| 該当なし | | |

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は(259,200)円ですが、そのうち(240,000)円は本部事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は(0)円です。

(単位:円)

| 内 容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----|------|-------|-------|------|-----|
| | | | | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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 | 87,302,645 | 40,306,596 | | 127,609,241 | △ 25,588,495 | 102,020,746 |
| 建物附属設備 | 6,082,767 | 19,647,074 | | 25,729,841 | △ 4,432,366 | 21,297,475 |
| 構築物 | 0 | 150,330 | | 150,330 | △ 7,516 | 142,814 |
| 車両運搬費 | 5,192,665 | 2,396,690 | | 7,589,355 | △ 5,990,890 | 1,598,465 |
| 器具及び備品 | 8,383,413 | 1,188,000 | | 9,571,413 | △ 7,518,662 | 2,052,751 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | 0 | | 0 |
| 合 計 | 106,961,490 | 63,688,690 | 0 | 170,650,180 | △ 43,537,929 | 127,112,251 |

7. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 長期借入金 | 113,338,922 | 120,000,000 | 56,228,861 | 177,110,061 |

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 財務諸表に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|------|--------------|--------------|
| 該当なし | | |
| | 0 | 0 |