

【別紙2-1】

## 貸借対照表

2022年度

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人姫路自立生活支援センター

科 目	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金	5,344,358	
未収入金	20,910,489	
貯蔵品	73,024	
立替金	297	
流動資産合計		26,328,168
2、固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	2,730,035	
設備造作	1	
改装費	1	
車両運搬具	3,111,594	
工具器具備品	1	
減価償却累計額	0	
有形固定資産計	5,841,632	
(2)無形固定資産		
電話加入権	175,560	
無形固定資産計	175,560	
(3)投資その他の資産		
預託金	29,460	
敷金	966,000	
投資その他の資産計	995,460	
固定資産合計		7,012,652
資産合計		33,340,820
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	10,019,810	
預り金	322,833	
1年以内返済長期借入金	981,371	
役員借入金	4,100,000	
流動負債合計	0	15,424,014
2、固定負債		
長期借入金	2,900,627	
固定負債合計		2,900,627
負債合計		18,324,641
III 正味財産の部		
前期繰越正味資産		14,332,333
当期正味財産増加額		683,846
正味財産合計		15,016,179
負債及び正味財産合計		33,340,820

2022年度 活動計算書  
2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人姫路自立生活支援センター

科 目	金 額	
1、経常収入の部		
1、会費収入		
会費収入	234,000	234,000
2、事業収入		
①法に基づく障害福祉サービス事業	118,477,142	
②法に基づく地域生活支援事業	870,600	
③障害者の自立支援に関する事業	202,957	
④福祉に関する権利擁護活動及び情報の提供事業	0	
⑤法に基づく相談支援事業	3,730,756	
⑥介護保険法に基づく居宅サービス事業	6,735,045	
		130,016,500
3、補助金収入		
地方公共団体補助金収入	1,200,000	
国庫補助金収入		
民間助成金収入	200,000	
		1,400,000
4、その他収入		
寄付金収入	23,000	
雑収入	55,579	
		78,579
<b>経常収入合計</b>		<b>131,729,079</b>
2、経常支出の部		
1、事業費		
①法に基づく障害福祉サービス事業	99,207,990	
②法に基づく地域生活支援事業	693,111	
③障害者の自立支援に関する事業	0	
④福祉に関する権利擁護活動及び情報の提供事業	0	
⑤法に基づく相談支援事業	10,395,791	
⑥介護保険法に基づく居宅サービス事業	5,429,369	
		115,726,261
2、管理費		
役員報酬	1,485,000	
職員給与	3,456,376	
賞金	1,330,442	
職員諸手当	178,445	
賞与	43,000	
法定福利費	559,127	
福利厚生費	1,323,762	
旅費交通費	13,700	
事務消耗品費	305,928	
地代家賃	2,361,840	
修繕費	0	
通信運搬費	238,374	
光熱水費	502,021	
賃借料	95,904	
会議費	1,171	
支払保険料	274,270	
支払手数料	63,155	
公租公課	800	
支払報酬	693,200	
車両費	0	
研修費	2,980	
会費	67,200	
役員会議費	0	
広告宣伝費	53,900	
支払利息	96,875	
減価償却費	1,975,802	
交際費	0	
雑費	0	
外注費	43,700	
雑損失	70,000	
<b>管理費計</b>		<b>15,236,972</b>
<b>経常支出合計</b>		<b>130,963,233</b>
3、その他資金収入の部		
1、雑収入		0
4、その他資金支出の部		
1、雑損失		0
<b>経常外収支</b>		<b>0</b>
税引前当期正味財産増減額		765,846
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期正味財産増減額		683,846
前期繰越正味財産額		14,332,333
次期繰越正味財産額		15,016,179

【別紙2-3】

計算書の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011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) 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。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

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。

科 目	法に基づく 障害福祉 サービス事 業	法に基づく 地域生活支 援事業	障害者の自 立支援に関 する事業	福祉に関す る権利擁護 活動及び情 報の提供事 業	法に基づく 相談支援事 業	介護保険法 に基づく居 宅サービス 事業	管理部門	合 計
I, 経常収益								
① 受取会費							234,000	234,000
② 受取寄付金							23,000	23,000
③ 受取助成金等							1,400,000	1,400,000
④ 事業収入	118,477,142	870,600	202,957	0	3,730,756	6,735,045		130,016,500
⑤ その他収益							55,579	55,579
経常収益計	118,477,142	870,600	202,957	0	3,730,756	6,735,045	1,712,579	131,729,079
II, 経常経費								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0			0	0	1,485,000	1,485,000
職員給与	46,643,764	361,604			7,779,940	2,832,565	3,456,376	61,074,249
賃金	28,065,600	236,950			300,188	1,856,112	1,330,442	31,789,292
職員諸手当	2,916,616	15,071			137,345	118,059	178,445	3,365,536
賞 与	474,228	3,144			95,000	24,628	43,000	640,000
法定福利費	8,528,964	65,056			1,220,356	509,602	559,127	10,883,106
人件費計	86,629,173	681,825	0	0	9,532,829	5,340,966	7,052,390	109,237,183
(2) その他経費								
福利厚生費	0	0			0	0	1,323,762	1,323,762
旅費交通費	218,529	15			34,980	117	13,700	267,340
事務消耗品費	1,613,788	4,273			87,946	33,470	305,928	2,045,404
地代家賃	4,350,967	0			96,000	0	2,361,840	6,808,807
修繕費	0	0			0	0	0	0
通信運搬費	519,857	5,239			147,442	41,037	238,374	951,949
光熱水費	205,665	0			0	0	502,021	707,686
賃借料	95,904	0			418,440	0	95,904	610,248
会議費	0	0			687	0	1,171	1,858
支払保険料	246,160	0			0	0	274,270	520,430
支払手数料	990	0			524	0	63,155	64,669
公租公課	159,600	0			0	0	800	160,400
支払報酬	0	0			0	0	693,200	693,200
車両費	1,493,217	0			44,943	0	0	1,538,160
研修費	125,837	1,495			32,000	11,712	2,980	174,024
会費	29,000	0			0	0	67,200	96,200
役員会議費	0	0			0	0	0	0
広告宣伝費	19,668	264			0	2,068	53,900	75,900
支払利息	0	0			0	0	96,875	96,875
減価償却費	0	0			0	0	1,975,802	1,975,802
交際費	40,464	0			0	0	0	40,464
雑費	0	0			0	0	0	0
作業活動費	1,077,615	0			0	0	0	1,077,615
作業報酬	2,381,557	0			0	0	0	2,381,557
法人税等							82,000	82,000
外注費							43,700	43,700
雑損失							70,000	70,000
その他経費計	12,578,817	11,286	0	0	862,962	88,403	8,266,582	21,808,050
経常費用計	99,207,990	693,111	0	0	10,395,791	5,429,369	15,318,972	131,045,233
当期経常増減額	19,269,152	177,489	202,957	0	-6,665,035	1,305,676	-13,606,393	683,846

【別紙2-3】

- 3 用途が制約された寄付金等の内訳  
用途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

(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
合 計	0	0	0	0	

- 4 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価額	減価償却	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物附属設備	3,152,375			3,152,375	422,340	2,730,035
設備造作	1			1	0	1
改装費	1			1	0	1
車両運搬具	1,471,634	3,193,423	1	4,665,056	1,553,462	3,111,594
工具器具備品	1			1	0	1
無形固定資産						
電話加入権	175,560			175,560		175,560
投資その他の資産						
預託金	15,420	14,040		29,460		29,460
敷金	966,000			966,000		966,000
合 計	5,780,992	3,207,463	1	8,988,454	1,975,802	7,012,652

- 5 借入金の増減内訳  
借入金の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	借入先
役員借入金	4,100,000			4,100,000	500,000 1,100,000 1,000,000 1,500,000
長期借入金(1年以内返済 含む)	4,842,035		960,037	3,881,998	近畿労働金庫
合 計	8,942,035	0	960,037	7,981,998	

## 【別紙2-4】

## 財産目録

2022年度

2022年4月1日から2023年3月31日まで

科 目	金 額	
I、資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現 金	245,003	
普通預金	66,314	
当座預金	5,027,404	
振替口座	5,637	
<b>現預金計</b>	<b>5,344,358</b>	
未収入金		
補助金未収入金		
介護給付費未収入金	20,688,164	
利用者負担未収金	71,425	
その他未収金	150,900	
<b>未収入金計</b>	<b>20,910,489</b>	
貯蔵品	73,024	
立替金	297	
<b>流動資産合計</b>		<b>26,328,168</b>
2、固定資産		
① 有形固定資産		
建物附属設備	2,730,035	
設備造作	1	
改装費	1	
車両運搬具	3,111,594	
工具器具備品	1	
減価償却累計額	0	
<b>有形固定資産計</b>	<b>5,841,632</b>	
② 無形固定資産		
電話加入権	175,560	
<b>無形固定資産計</b>	<b>175,560</b>	
③ 投資その他の資産		
預託金	29,460	
敷金	966,000	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>995,460</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>7,012,652</b>
<b>【 資 産 合 計 】</b>		<b>33,340,820</b>
II、負債の部		
1、流動負債		
預り金	322,833	
未払金	897,850	
仮受金	0	
1年以内返済長期借入金	981,371	
未払給与	7,148,691	
未払ヘルパー給与	1,213,141	
未払所員手当	194,490	
未払役員報酬	150,000	
未払費用	333,638	
未払い法人税等	82,000	
役員借入金	4,100,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>15,424,014</b>
2、固定負債		
長期借入金	2,900,627	
<b>固定負債合計</b>		<b>2,900,627</b>
<b>【 負 債 合 計 】</b>		<b>18,324,641</b>
<b>【 前 期 末 利 益 】</b>		<b>14,332,333</b>
<b>【 繰 越 利 益 】</b>		<b>683,846</b>
<b>【 正 味 財 産 】</b>		<b>15,016,179</b>