

会計区分別内訳表（収支計算書）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

NPO法人ライフサポートかたつむり

勘定科目		法人合計	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	備考
収 入	障害者総合支援に基づく障害福祉サービス事業収入	45,929,728	45,929,728		
	介護給付費収入	0	0		
	訓練等給付費収入	40,061,414	40,061,414		
	特定障害者特別給付費収入	1,280,000	1,280,000		
	計画相談作成費	4,588,314	4,588,314		
	障害者総合支援に基づく地域生活支援事業収入	30,300,000	30,300,000		
	障害者総合支援に基づく相談支援事業収入	12,000,000	12,000,000		
	利用者負担金収入	6,471,982	6,471,982		
	利用者負担金収入	499,567	499,567		
	特定費用等収入	5,972,415	5,972,415		
	就労支援事業収入	9,005,389	9,005,389		
	補助金等収入	37,816,443	37,816,443		
	グループホーム東京都加算	7,200,466	7,200,466		
	大田区日中活動サービス推進費	8,368,000	8,368,000		
	大田区就労支援事業等特別加算金	21,412,977	21,412,977		
	大田区通所者助成サービス	35,000	35,000		
	共同募金会助成金	790,000	790,000		
	実習生受入収入	10,000	10,000		
	会費収入	30,000	30,000		
	正会員会費収入	30,000	30,000		
	賛助会員会費収入	0	0		
寄附金収入	0	0			
雑収入	49,340	49,340			
受取利息配当金収入	3,196	3,196			
経常収入計(1)	141,606,078	141,606,078			
経 常 収 支	事業費（就労支援事業）				
	利用者賞金	6,999,389	6,999,389		
	利用者手当	168,000	168,000		
	利用者夏期奨励金	511,277	511,277		
	利用者冬期奨励金	515,452	515,452		
	交通費	0	0		
	消耗品費	42,183	42,183		
	印刷製本費	0	0		
	光熱水費	0	0		
	修繕費	0	0		
	通信運搬費	10,000	10,000		
	その他役員費	3,000	3,000		
	委託料	0	0		
	使用料及び賃借料	0	0		
	訓練用材料費	0	0		
	備品購入費	0	0		
	研修費	0	0		
	行事費	0	0		
	保険料	0	0		
	会議費	0	0		
	雑費	0	0		
立替金	0	0			
外注加工支払費	600,000	600,000			
就労支援事業 計	8,849,301	8,849,301			
管理費					
給料	42,952,028	42,952,028			
職員手当	21,072,274	21,072,274			
賃金	8,933,230	8,933,230			
ボランティア報酬	0	0			
訓練用教材費	0	0			
指導用材料費	62,204	62,204			
社会生活訓練費	0	0			
健康管理費	1,053,105	1,053,105			
法定福利費	10,267,878	10,267,878			
福利厚生費	2,170,436	2,170,436			
賞与引当金繰入	0	0			
退職金引当金繰入	0	0			
受注開拓費	0	0			
印刷製本費	0	0			
広報費	0	0			
研修費	9,520	9,520			
会議費	0	0			
旅費交通費	585,373	585,373			
役員費通・運	2,403,702	2,403,702			
その他役員費	594,210	594,210			
事業消耗品	4,118,801	4,118,801			

別紙1 参照

別紙1 参照

	事務消耗品	2,090,212	2,090,212		
	修繕費	71,059	71,059		
	光熱水費	2,799,168	2,799,168		
	備品購入費	0	0		
	諸会費	0	0		
	更新料	445,000	445,000		
	保険加入料	2,150,589	2,150,589		
	報償費	482,654	482,654		
	寄付金	0	0		
	行事費	0	0		
	負担金	105,920	105,920		
	交通費助成支出	971,020	971,020		
	共同募金助成支出	790,000	790,000		
	使用料賃借料	1,188,000	1,188,000		
	委託料	1,819,731	1,819,731		
	施設借上費	19,604,580	19,604,580		
	共益費返金	378,097	378,097		
	租税公課	21,900	21,900		
	貸倒損失	0	0		
	貸倒引当金額繰入	0	0		
	交際費	53,323	53,323		
	雑費	35,749	35,749		
	車両費	0	0		
	大田区補助金未執行返金	5,938,134	5,938,134		
	減価償却費	406,733	406,733		
	機械装置減価償却費	0	0		
	車両運搬具減価償却費	406,733	406,733		
	工具備品減価償却費	0	0		
	付属設備減価償却費	0	0		
	引当金繰入	0	0		
	退職給与引当金繰入額	0	0		
	経常支出計(2)	142,423,931	142,423,931		
	経常収支差額(3)=(1)-(2)	(817,853)	(817,853)		
その他の 資金収支	入	借入金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	
		工賃変動積立金	0	0	
		設備等整備積立金	0	0	
		施設運営費積立金	0	0	
		その他の収入	0	0	
	会計区分間繰入金収入	0	0		
	その他の収入計(4)	0	0		
	出	借入金元金償還金支出	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	
		工賃変動積立金	0	0	
		設備等整備積立金	0	0	
施設運営費積立金		0	0		
その他の支出		0	0		
会計区分間繰入金支出	532,416	532,416			
その他の支出計(5)	532,416	532,416			
その他の資金収支差額(6)=(4)-(5)	(532,416)	(532,416)			
当期収支差額合計(7)=(3)+(6)	(1,350,269)	(1,350,269)			
経常外費用 法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000			
前期末支払資金残高(8)	20,114,897	20,114,897			
当期末支払資金残高(7)+(8)	18,694,628	18,694,628			