

会計区分別内訳表（収支計算書）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	43,643,810	43,643,810		
	介護給付費収入	0	0		
	訓練等給付費収入	37,668,813	37,668,813		
	特定障害者特別給付費収入	1,190,000	1,190,000		
	計画相談作成費	4,784,997	4,784,997		
	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	5,660,379	5,660,379		
	利用者負担金収入	413,350	413,350		
	特定費用等収入	5,247,029	5,247,029		
	就労支援事業収入	9,365,363	9,365,363		
	補助金等収入	40,610,926	40,610,926		
	グループホーム東京都加算	8,825,135	8,825,135		
	大田区日中活動サービス推進費	9,034,125	9,034,125		
	大田区就労支援事業等特別加算金	21,942,166	21,942,166		
	大田区通所者助成サービス	10,000	10,000		
	共同募金会助成金	790,000	790,000		
	実習生受入収入	9,500	9,500		
	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	49,694	49,694		
受取利息配当金収入	1,169	1,169			
経常収入計(1)	141,661,341	141,661,341			
経 常 収 支	事業費（就労支援事業）				
	利用者賞金	7,296,133	7,296,133		
	利用者手当	166,000	166,000		
	利用者夏期奨励金	515,678	515,678		
	利用者冬期奨励金	541,426	541,426		
	交通費	0	0		
	消耗品費	37,960	37,960		
	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	71,333	71,333		
	立替金	0	0		
	外注加工支払費	600,000	600,000		
就労支援事業 計	9,241,530	9,241,530			
管理費					
給料	38,364,056	38,364,056			
職員手当	19,807,434	19,807,434			
賃金	8,277,467	8,277,467			
ボランティア報酬	24,000	24,000			
訓練用教材費	4,350	4,350			
指導用材料費	57,041	57,041			
社会生活訓練費	599,220	599,220			
健康管理費	495,262	495,262			
法定福利費	9,523,231	9,523,231			
福利厚生費	1,740,652	1,740,652			
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	0	0			
会議費	0	0			
旅費交通費	621,870	621,870			
役員費通・運	2,231,833	2,231,833			
その他役員費	633,527	633,527			
事業消耗品	2,656,967	2,656,967			

別紙1 参照

別紙1 参照

	事務消耗品	1,767,760	1,767,760		
	修繕費	358,634	358,634		
	光熱水費	2,918,922	2,918,922		
	備品購入費	0	0		
	諸会費	0	0		
	更新料	814,215	814,215		
	保険加入料	2,204,314	2,204,314		
	報償費	432,264	432,264		
	寄付金	0	0		
	行事費	0	0		
	負担金	0	0		
	交通費助成支出	975,700	975,700		
	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	2,848,066	2,848,066		
	施設借上費	19,604,580	19,604,580		
	共益費返金	434,912	434,912		
	租税公課	35,850	35,850		
	貸倒損失	0	0		
	貸倒引当金額繰入	0	0		
	交際費	65,525	65,525		
	雑費	94,636	94,636		
	車両費	0	0		
	大田区補助金未執行返金	7,638,292	7,638,292		
	<b>減価償却費</b>	<b>385,707</b>	<b>385,707</b>		
	機械装置減価償却費	0	0		
	車両運搬具減価償却費	385,707	385,707		
	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		
	<b>経常支出計(2)</b>	<b>136,835,817</b>	<b>136,835,817</b>		
	<b>経常収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,825,524</b>	<b>4,825,524</b>		
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	2,207,684	2,207,684		
	その他の収入計(4)	2,207,684	2,207,684		
	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	2,207,684	2,207,684			
その他の支出計(5)	2,207,684	2,207,684			
その他の資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
当期収支差額合計(7)=(3)+(6)	4,825,524	4,825,524			
経常外費用 法人税、住民税及び事業税	246,700	246,700			
前期末支払資金残高(8)	18,694,628	18,694,628			
当期末支払資金残高(7)+(8)	23,273,452	23,273,452			