

2021年度 活動計算書

2021/10/01～2022/09/30

特定非営利活動法人 知的障害児者療育サポートセンターくれよん

円

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費・入会金		
正会員受取会費	24,000	
受取会費・入会金合計		24,000
受取寄付金		
受取寄付金	5,000	
受取寄付金合計		5,000
受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	1,788,287	
受取地方公共団体助成金	50,000	
受取民間助成金	107,000	
受取助成金等合計		1,945,287
事業収益		
訓練等給付費収益	93,934,706	
介護給付費収益	108,329,194	
相談料収益	578,000	
受託料収益	605,000	
利用者実費収益	200,927	
昼食料収益	7,017,352	
くれよん方式収益	16,500	
【就労支援事業収益】	10,793,578	
事業収益合計		221,475,257
その他収益		
管理部門職員昼食料収益	82,675	
雑収益	108,320	
受取利息	339	
受取配当金	1,200	
その他収益合計		192,534
経常収益合計		223,642,078
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
役員報酬	7,232,054	
給料手当	105,897,657	
賞与	9,271,158	
退職金	606,662	
通勤費	5,522,256	

2021年度 活動計算書

2021/10/01～2022/09/30

特定非営利活動法人 知的障害児者療育サポートセンターくれよん

円

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費・入会金		
正会員受取会費	24,000	
受取会費・入会金合計		24,000
受取寄付金		
受取寄付金	5,000	
受取寄付金合計		5,000
受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	1,788,287	
受取地方公共団体助成金	50,000	
受取民間助成金	107,000	
受取助成金等合計		1,945,287
事業収益		
訓練等給付費収益	93,934,706	
介護給付費収益	108,329,194	
相談料収益	578,000	
受託料収益	605,000	
利用者実費収益	200,927	
昼食料収益	7,017,352	
くれよん方式収益	16,500	
【就労支援事業収益】	10,793,578	
事業収益合計		221,475,257
その他収益		
管理部門職員昼食料収益	82,675	
雑収益	108,320	
受取利息	339	
受取配当金	1,200	
その他収益合計		192,534
経常収益合計		223,642,078
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
役員報酬	7,232,054	
給料手当	105,897,657	
賞与	9,271,158	
退職金	606,662	
通勤費	5,522,256	

2021年度 活動計算書

2021/10/01～2022/09/30

特定非営利活動法人 知的障害児者療育サポートセンターくれよん

円

科目	金額
法定福利費	16,742,239
福利厚生費	615,828
【人件費計】	145,887,854
【その他費用】	
諸謝金	305,427
会議費	1,646
旅費交通費	144,444
通信運搬費	1,996,473
レクリエーション費	99,434
昼食代	14,887,012
広告宣伝費	58,621
消耗品費	1,463,386
事務用品費	642,862
衛生費	442,599
修繕費	499,392
新聞図書費	8,342
燃料費	1,554,830
研修費	97,315
水道光熱費	4,695,060
地代家賃	17,184,447
リース料	1,809,099
保険料	1,164,708
交際費	66,046
支払手数料	2,768,037
租税公課	699,844
諸会費	192,847
支払利息	2,051,809
雑費	132,402
減価償却費	7,166,869
【その他費用計】	60,132,951
【就労支援事業費】	10,448,504
事業費合計	216,469,309
管理費	
【人件費】	
役員報酬	15,946
給料手当	9,230

2021年度 活動計算書

2021/10/01～2022/09/30

特定非営利活動法人 知的障害児者療育サポートセンターくれよん

円

科目	金額	
賞与	242	
退職金	1,338	
通勤費	701	
法定福利費	6,858	
福利厚生費	1,200	
【人件費計】		35,515
【その他費用】		
諸謝金	673	
会議費	4	
旅費交通費	296	
通信運搬費	3,244	
レクリエーション費	34	
昼食代	747	
広告宣伝費	129	
消耗品費	1,525	
事務用品費	647	
衛生費	78	
修繕費	57	
新聞図書費	18	
燃料費	3,412	
研修費	25	
水道光熱費	1,483	
地代家賃	9,787	
リース料	2,100	
保険料	1,442	
交際費	64	
支払手数料	5,604	
租税公課	1,256	
諸会費	19	
支払利息	467	
雑費	155	
【その他費用計】		33,266
管理費合計		68,781
経常費用計		216,538,090
当期経常増減額		7,103,988

2021年度 活動計算書

2021/10/01～2022/09/30

特定非営利活動法人 知的障害児者療育サポートセンターくれよん

円

科目	金額	
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
過年度損益修正損	67,887	
経常外費用計		67,887
当期経常外増減額		-67,887
税引前当期正味財産増減額		7,036,101
法人税、住民税及び事業税	72,256	
当期正味財産増減額		6,963,845
前期繰越正味財産額		107,113,083
次期繰越正味財産額		114,076,928

計算書類の注記

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によつています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によつています。

(2) 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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2 用途等が制約された寄付等の内訳

用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107,113,083 円で、そのうち用途が制約されている正味財産はありません。

(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
感染防止対策支援事業補助金	0	42,000	42,000	0	県感染対策費
コロナ感染症サービス継続支援金	0	75,000	75,000	0	神戸市感染防止補助金
処遇改善特例交付金	0	1,007,807	1,007,807	0	処遇改善交付金2月より開始9月支払い分まで
物価高騰対策緊急支援事業給付金	0	663,480	663,480	0	物価高騰対策費として
長田区歳末助け合い基金	0	50,000	50,000	0	感染対策に係る助成
兵庫県サポート協会助成金		7,000	7,000	0	サポート保険より事業助成金
長田区社会福祉協議会助成金	0	100,000	100,000	0	感染対策に係る助成
合 計	0	1,945,287	1,945,287	0	

3 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						
土地	46,009,040	0	0	46,009,040	0	46,009,040
建物	75,140,005	0	0	75,140,005	2,376,316	72,763,689
建物付属設備	23,488,546	0	0	23,488,546	2,604,757	20,883,789
構築物	3,897,565	0	0	3,897,565	409,893	3,487,672
車両運搬具	3,733,824	0	0	3,733,824	1,448,271	2,285,553
備品	653,648	0	0	653,648	300,965	352,683
敷引き	26,667	0	0	26,667	26,667	0
敷金	3,289,000	1,056,000	0	4,345,000	0	4,345,000
保証金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
リサイクル預託金	75,560	0	0	75,560		75,560
合 計	156,333,855	1,056,000	0	157,389,855	7,166,869	150,222,986

4 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	78,217,500	60,000,000	16,522,000	121,695,500
合計	78,217,500	60,000,000	16,522,000	121,695,500

5 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	計算書類に計上された金額	内役員との取引	内近親者及び支配法人との取引
(貸借対照表)			
長期借入金		0	0