



# 決算報告書

第 2 期

自 令和2年 4月 1日

至 令和2年12月31日

特定非営利活動法人ガブリエル

東京都目黒区上目黒四丁目19番1号

# 活 動 計 算 書

〔税込〕(単位:円)

特定非営利活動法人ガブリエル

自 令和2年 4月 1日 至 令和2年12月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	90,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	452,631		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	419,000		
<b>【事業収益】</b>			
障がい福祉サービス事業収益	4,584,029		
相談支援事業収益	1,034,739		
利用者負担金収益	148,278	5,767,046	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	14		
雑 収 益	242,984	242,998	
経常収益 計			6,971,675
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
役員 報酬(事業)	2,450,000		
給料 手当(事業)	5,645,205		
法定福利費(事業)	1,200,124		
通 勤 費(事業)	329,180		
人件費計	9,624,509		
<b>(その他経費)</b>			
旅費交通費(事業)	116,655		
車 両 費(事業)	26,587		
通信運搬費(事業)	276,274		
消耗品 費(事業)	104,594		
水道光熱費(事業)	27,632		
地代 家賃(事業)	837,000		
減価償却費(事業)	670,500		
保 険 料(事業)	105,252		
租税 公課(事業)	17,850		
研 修 費(事業)	87,450		
支払手数料(事業)	44,280		
その他経費計	2,314,074		
事業費 計		11,938,583	
<b>【管理費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
役員 報酬	700,000		
法定福利費	110,540		
福利厚生費	300,000		
人件費計	1,110,540		
<b>(その他経費)</b>			
旅費交通費	45,000		
通信運搬費	17,232		
諸 会 費	10,000		
租税 公課	1,202		
支払手数料	37,163		
その他経費計	110,597		
管理費 計		1,221,137	
経常費用 計			13,159,720
当期経常増減額			△ 6,188,045
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 6,188,045
当期正味財産増減額			△ 6,188,045
前期繰越正味財産額			3,992,181
次期繰越正味財産額			△ 2,195,864

## 貸借対照表

特定非営利活動法人ガブリエル  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和2年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,799,167
現金	86,808	短期借入金	4,534,001
普通預金	3,286,386	預り金	92,876
現金・預金計	3,373,194	仮受金	16,000
(売上債権)		流動負債合計	6,442,044
売掛金(国保連)	1,713,898	<b>【固定負債】</b>	
売掛金(利用者)	85,065	長期借入金	10,000,000
売上債権計	1,798,963	固定負債合計	10,000,000
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>16,442,044</b>
前払費用	244,487	<b>正味財産の部</b>	
立替金	120,450	前期繰越正味財産	3,992,181
その他流動資産計	364,937	当期正味財産増減額	△ 6,188,045
流動資産合計	5,537,094	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 2,195,864</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	4,094,866		
建物付属設備	204,841		
車両運搬具	223,500		
什器備品	109,879		
有形固定資産計	4,633,086		
(投資その他の資産)			
出資金	90,000		
差入保証金	457,416		
敷金	760,000		
投資その他の資産計	1,307,416		
固定資産合計	5,940,502		
<b>【繰延資産】</b>			
開業費	2,768,584		
繰延資産計	2,768,584		
<b>資産合計</b>	<b>14,246,180</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>14,246,180</b>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ガブリエル

令和2年12月31日 現在

**【重要な会計方針】**

財務諸表の作成は、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）によっています。

- (1). 固定資産の減価償却の方法  
建物・建物付属設備は定額法、車両運搬具および器具備品は定率法で償却しています。
- (2). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

勘定科目名称	全事業所	障害児通所 支援事業	居宅訪問介 護事業	相談支援事 業	移動支援事 業	重度訪問介 護事業	自費利用	管理
<b>《経常増減の部》</b>								
<b>【経常収益】</b>								
<b>【受取会費】</b>								
正会員受取会費	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
受取会費 計	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
<b>【受取寄付金】</b>								
受取寄付金	452,631	0	0	0	0	0	0	452,631
受取寄付金 計	452,631	0	0	0	0	0	0	452,631
<b>【受取助成金等】</b>								
受取助成金	419,000	0	19,000	0	0	0	0	400,000
受取助成金等 計	419,000	0	19,000	0	0	0	0	400,000
<b>【事業収益】</b>								
障がい福祉サービス事業	4,584,029	0	1,584,345	0	2,360,566	533,118	106,000	0
相談支援事業収益	1,034,739	0	0	1,034,739	0	0	0	0
利用者負担金収益	148,278	0	73,140	0	75,138	0	0	0
事業収益 計	5,767,046	0	1,657,485	1,034,739	2,435,704	533,118	106,000	0
<b>【その他収益】</b>								
受取 利息	14	0	0	0	0	0	0	14
雑 収益	242,984	0	74	0	0	0	0	242,910
その他収益 計	242,998	0	74	0	0	0	0	242,924
経常収益 計	6,971,675	0	1,676,559	1,034,739	2,435,704	533,118	106,000	1,185,555
<b>【経常費用】</b>								
<b>【事業費】</b>								
<b>(人件費)</b>								
役員 報酬(事業)	2,450,000	0	350,000	1,925,000	175,000	0	0	0
給料 手当(事業)	5,645,205	0	1,814,333	151,550	2,369,725	263,388	0	1,046,209
法定福利費(事業)	1,200,124	0	314,205	303,870	366,960	4,386	0	210,703
通勤 費(事業)	329,180	0	107,330	9,800	138,084	0	0	73,966
人件費計	9,624,509	0	2,585,868	2,390,220	3,049,769	267,774	0	1,330,878
<b>(その他経費)</b>								
旅費交通費(事業)	116,655	0	74,400	588	32,285	4,640	0	4,742
車 両 費(事業)	26,587	0	26,587	0	0	0	0	0
通信運搬費(事業)	276,274	0	181,112	95,162	0	0	0	0
消耗品 費(事業)	104,594	0	93,329	11,265	0	0	0	0
水道光熱費(事業)	27,632	0	13,819	13,813	0	0	0	0
地代 家賃(事業)	837,000	0	418,500	418,500	0	0	0	0
減価償却費(事業)	670,500	0	335,250	335,250	0	0	0	0
保 険 料(事業)	105,252	0	70,726	34,526	0	0	0	0
租税 公課(事業)	17,850	0	17,850	0	0	0	0	0
研 修 費	87,450	0	87,450	0	0	0	0	0
支払手数料(事業)	44,280	0	18,350	25,930	0	0	0	0
その他経費計	2,314,074	0	1,337,373	935,034	32,285	4,640	0	4,742
事業費 計	11,938,583	0	3,923,241	3,325,254	3,082,054	272,414	0	1,335,620
<b>【管理費】</b>								
<b>(人件費)</b>								
役員 報酬	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
法定福利費	110,540	0	0	0	0	0	0	110,540
福利厚生費	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
人件費計	1,110,540	0	0	0	0	0	0	1,110,540
<b>(その他経費)</b>								
旅費交通費	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000
通信運搬費	17,232	0	0	0	0	0	0	17,232
諸 会 費	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
租税 公課	1,202	0	0	0	0	0	0	1,202
支払手数料	37,163	0	0	0	0	0	0	37,163
その他経費計	110,597	0	0	0	0	0	0	110,597

管理費計	1,221,137	0	0	0	0	0	0	1,221,137
経常費用計	13,159,720	0	3,923,241	3,325,254	3,082,054	272,414	0	2,556,757
当期経常増減額	△ 6,188,045	0	△ 2,246,682	△ 2,290,515	△ 646,350	260,704	106,000	△ 1,371,202

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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	0	4,094,866	0	4,094,866	0	4,094,866
建物付属設備	0	204,841	0	204,841	0	204,841
車両運搬具	894,000	0	0	894,000	△ 670,500	223,500
什器備品	0	109,879	0	109,879	0	109,879
合計	894,000	4,409,586	0	5,303,586	△ 670,500	4,633,086

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
個人借入金(短期)		10,376,723	5,842,722	4,534,001
銀行借入金(長期)		10,000,000		10,000,000
合計	0	20,376,723	5,842,722	14,534,001

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ガブリエル  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和2年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	86,808
普通預金	3,286,386
三井住友銀行	(385,141)
目黒信用金庫	(2,901,245)
現金・預金計	3,373,194

#### (売上債権)

売掛金 (国保連)	1,713,898
居宅	(810,713)
移動	(712,175)
相談	(191,010)
売掛金 (利用者)	85,065
居宅	(28,040)
移動	(29,025)
自費	(28,000)
売上債権計	1,798,963

#### (その他流動資産)

前払費用	244,487
立替金	120,450
その他流動資産計	364,937

#### 流動資産合計

5,537,094

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建物	4,094,866
建物付属設備	204,841
車両運搬具	223,500
什器備品	109,879
有形固定資産計	4,633,086

#### (投資その他の資産)

出資金	90,000
差入保証金	457,416
敷金	760,000
投資その他の資産計	1,307,416

#### 固定資産合計

5,940,502

### 【繰延資産】

#### 開業費

2,768,584

#### 繰延資産計

2,768,584

#### 資産合計

14,246,180

## 《負債の部》

### 【流動負債】

#### 未払金

1,799,167

#### 給料

(1,483,629)

#### 社会保険料

(190,216)

#### その他

(125,322)

#### 短期借入金

4,534,001

#### 預り金

92,876

#### 社会保険料

(92,876)

#### 仮受金

16,000

#### 流動負債合計

6,442,044

### 【固定負債】

#### 長期借入金

10,000,000

#### 固定負債合計

10,000,000

#### 負債合計

16,442,044

#### 正味財産

△ 2,195,864

## 役員名簿

（役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿）

特定非営利活動法人ガブリエル

## 1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

## 2 役員一覧

	役名 (どちらかに○)	(フリガナ)	住所又は居所	報酬の有無 (どちらかに○)	役職名等
		氏名			
1	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	マツオリエ 松尾由理江	[REDACTED]	有・ <input type="checkbox"/> 無	代表理事
2	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	カシマヨリコ 牛島ヨリコ		有・ <input type="checkbox"/> 無	
3	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	カワミ 河井真美		有・ <input type="checkbox"/> 無	
4	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	スズキミキ 鈴木美雪		有・ <input type="checkbox"/> 無	
5	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	シモカワスヒロ 下川和洋		有・ <input type="checkbox"/> 無	
6	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	キチアキコ 木内昌子		有・ <input type="checkbox"/> 無	
7	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	マチダサチコ 町田幸子		有・ <input type="checkbox"/> 無	
8	理事・ <input type="checkbox"/> 監事			有・無	



### 社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

令和元年5月10日現在

特定非営利活動法人ガブリエル

	氏名	住所又は居所
1	松尾由理江	[Redacted]
2	大野三弘	
3	那俄性道夫	
4	牛島ヨリコ	
5	河井真美	
6	鈴木美雪	
7	下川和洋	
8	木内昌子	
9	坪田英司	
10	富岡伸昭	
11		
12		