

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3年 1月 1日 至 令和3年12月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 1,375,000

【受取助成金等】

受取助成金 84,200

【事業収益】

障がい福祉サービス事業収益 34,149,611

相談支援事業収益 740,283

利用者負担金収益 1,316,681 36,206,575

【その他収益】

受取 利息 20

受取配当金 1,250

雑 収 益 13,738 15,008

経常収益 計

37,680,783

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業) 3,535,000

給料 手当(事業) 23,887,497

法定福利費(事業) 2,349,944

退職給付費用(事業) 139,997

通 勤 費(事業) 717,310

福利厚生費(事業) 80,000

人件費計 30,709,748

(その他経費)

業務委託費 813,900

おやつ・給食費 21,976

諸 謝 金 89,096

旅費交通費(事業) 441,890

車 両 費(事業) 815,732

通信運搬費(事業) 621,839

消耗品 費(事業) 926,339

修 繕 費(事業) 1,115

水道光熱費(事業) 295,269

地代 家賃(事業) 4,197,095

減価償却費(事業) 1,076,071

保 険 料(事業) 310,010

諸 会 費(事業) 31,000

租 税 公 課(事業) 62,500

接待交際費(事業) 216

研 修 費(事業) 207,900

広告宣伝費(事業) 7,722

支払手数料(事業) 1,133,296

支払 利息(事業) 20,594

その他経費計 11,073,560

事業費 計

41,783,308

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 665,000

法定福利費 104,601

人件費計 769,601

(その他経費)

会 議 費 570

旅費交通費 112,160

通信運搬費 45,404

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3年 1月 1日 至 令和3年12月31日

消耗品 費	26,261		
接待交際費	12,942		
新聞図書費	8,360		
租税 公課	15,456		
支払手数料	179,850		
支払 利息	30,490		
雑 費	10,000		
その他経費計	441,493		
管理費 計		1,211,094	
経常費用 計			42,994,402
当期経常増減額			△ 5,313,619
【経常外収益】			
過年度損益修正益		161,204	
経常外収益 計			161,204
【経常外費用】			
過年度損益修正損		15,811	
経常外費用 計			15,811
税引前当期正味財産増減額			△ 5,168,226
当期正味財産増減額			△ 5,168,226
前期繰越正味財産額			△ 2,195,864
次期繰越正味財産額			△ 7,364,090

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3年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,863,059
現 金	54,759	短期借入金	9,386,801
普通 預金	2,809,168	預 り 金	328,795
現金・預金 計	2,863,927	流動負債合計	14,578,655
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金 (国保連)	9,317,135	長期借入金	14,542,000
売掛金 (利用者)	384,047	固定負債合計	14,542,000
売上債権 計	9,701,182	負債合計	29,120,655
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	479,967	前期繰越正味財産	△ 2,195,864
その他流動資産 計	479,967	当期正味財産増減額	△ 5,168,226
流動資産合計	13,045,076	正味財産合計	△ 7,364,090
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	3,937,897		
建物付属設備	183,504		
車両運搬具	58,526		
什器 備品	79,388		
有形固定資産 計	4,259,315		
(無形固定資産)			
リサイクル預託金	17,760		
無形固定資産 計	17,760		
(投資その他の資産)			
出 資 金	90,000		
差入保証金	542,830		
敷 金	1,033,000		
投資その他の資産 計	1,665,830		
固定資産合計	5,942,905		
【繰延資産】			
開 業 費	2,768,584		
繰延資産 計	2,768,584		
資産合計	21,756,565	負債及び正味財産合計	21,756,565

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ガブリエル

令和3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。

【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	4,094,866	0	0	4,094,866	△ 156,969	3,937,897
建物付属設備	204,841	0	0	204,841	△ 21,337	183,504
車両運搬具	894,000	702,300	0	1,596,300	△ 1,537,774	58,526
什器 備品	109,879	0	0	109,879	△ 30,491	79,388
合計	5,303,586	702,300	0	6,005,886	△ 1,746,571	4,259,315

【借入金を増減内訳】

[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)	4,534,001	5,217,800	365,000	9,386,801
銀行借入金 (長期)	10,000,000	5,000,000	458,000	14,542,000
合計	14,534,001	10,217,800	823,000	23,928,801

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3年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	54,759
普通 預金	2,809,168
三井住友銀行	(644,183)
日黒信用金庫	(403,659)
ゆうちょ銀行	(72,941)
きらぼし銀行	(1,688,385)
現金・預金 計	<u>2,863,927</u>

(売上債権)

売掛金 (国保連)	9,317,135
放デイ	(7,383,498)
居宅	(581,392)
移動	(924,938)
相談	(427,307)
売掛金 (利用者)	384,047
放デイ	(260,387)
居宅	(39,963)
移動	(61,697)
自費	(22,000)
売上債権 計	<u>9,701,182</u>

(その他流動資産)

前払 費用	479,967
その他流動資産 計	<u>479,967</u>

流動資産合計

13,045,076

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,937,897
建物付属設備	183,504
車両運搬具	58,526
什器 備品	79,388
有形固定資産 計	<u>4,259,315</u>

(無形固定資産)

リサイクル預託金	17,760
無形固定資産 計	<u>17,760</u>

(投資その他の資産)

出 資 金	90,000
差入保証金	542,830
敷 金	1,033,000
投資その他の資産 計	<u>1,665,830</u>

固定資産合計

5,942,905

【繰延資産】

開 業 費

繰延資産 計	<u>2,768,584</u>
--------	------------------

資産合計

2,768,584

21,756,565

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

給料	4,863,059
社会保険料	(2,708,124)
その他	(463,884)
短期借入金	(1,691,051)

預 り 金

源泉所得税 (給与)	9,386,801
	328,795
	(66,871)

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3年12月31日 現在

源泉所得税 (報酬)	(2,274)	
社会保険料	(250,350)	
住民税	(9,300)	
流動負債合計		14,578,655
【固定負債】		
長期借入金	14,542,000	
日黒信金 R2.10.14-1000	(9,722,000)	
きらぼし R3.9.1-500	(4,820,000)	
固定負債合計		14,542,000
負債合計		<u>29,120,655</u>
正味財産		<u>△ 7,364,090</u>

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。）

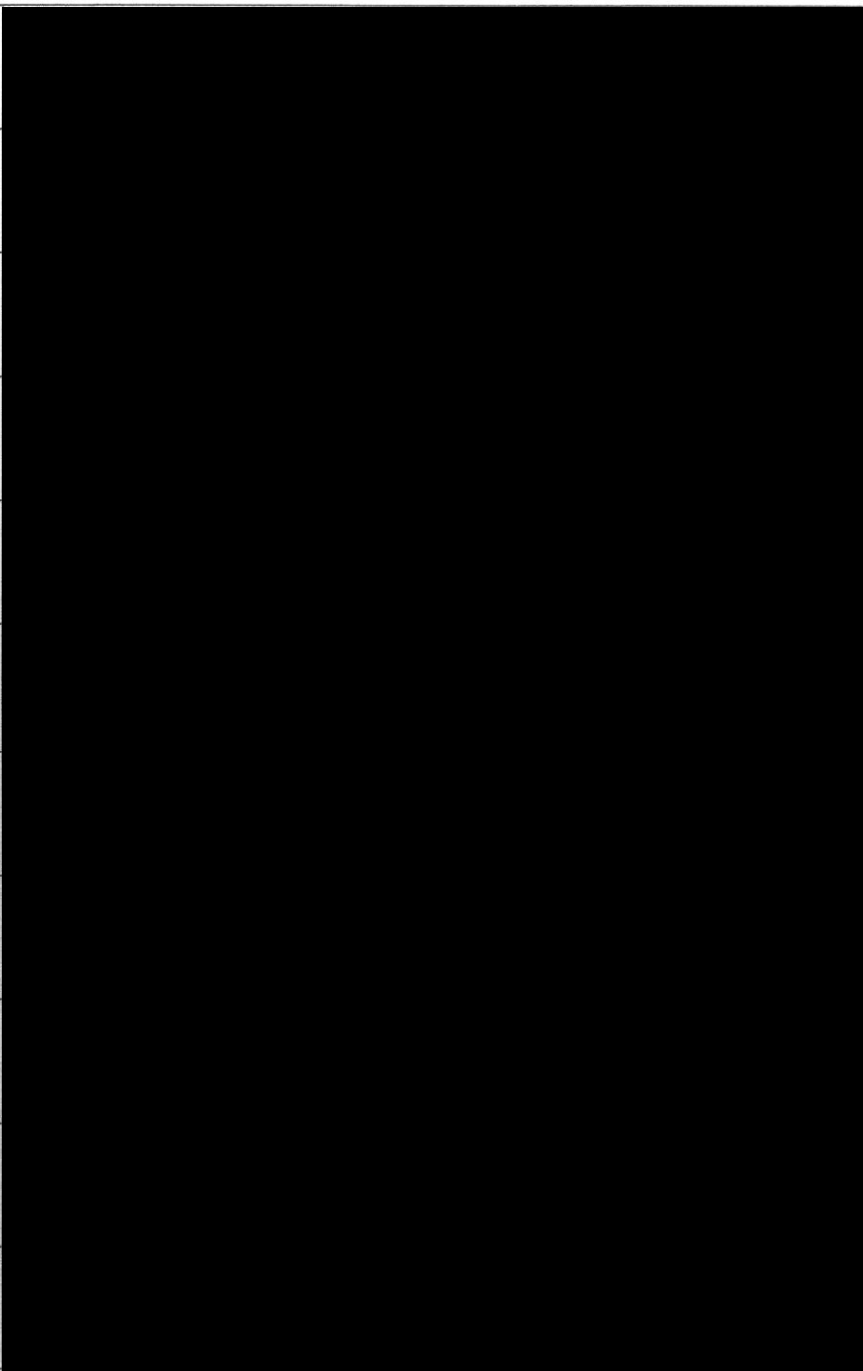
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 (どちらかに○)	(フリガナ)	報酬の有無 (どちらかに○)	役職名等
		氏名		
1	<input checked="" type="radio"/> 理事 <input type="radio"/> 監事	マツユリエ 松尾由理江	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	
2	<input checked="" type="radio"/> 理事 <input type="radio"/> 監事	ウジマヨコ 牛島ヨリコ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
3	<input checked="" type="radio"/> 理事 <input type="radio"/> 監事	カイヤミ 河井真美	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
4	<input checked="" type="radio"/> 理事 <input type="radio"/> 監事	スギユキ 鈴木美雪	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
5	<input checked="" type="radio"/> 理事 <input type="radio"/> 監事	シモカズヒロ 下川和洋	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
6	<input checked="" type="radio"/> 理事 <input type="radio"/> 監事	オオノミツヒロ 大野三弘	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
7	<input checked="" type="radio"/> 理事 <input type="radio"/> 監事	ツボタエイジ 坪田英司	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
8	理事 <input checked="" type="radio"/> 監事	クボタマヤ 久保田麻耶	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
9	理事・監事		有・無	
10	理事・監事		有・無	

社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 ガブリエル

	氏名	
1	松尾 由理江	
2	鈴木美雪	
3	大野三弘	
4	坪田英司	
5	畔上 祐太	
6	青木 賢一	
7	堂垣内 一花	
8	北村 清太郎	
9	元吉 那々子	
10	牛島 ヨリコ	
11		
12		