

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人 日常生活支援ネットワーク

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	14,012,053		
未収入金	37,166,726		
前払費用	900,660		
仮払金	1,125,000		
貸倒引当金	-220,000		
流動資産合計		52,984,439	
2 有形固定資産			
建物付属設備	1,359,065		
車両運搬具	3		
工具器具備品	1		
		1,359,069	
3 投資等			
差入保証金	500,000		
		500,000	
資産合計			54,843,508
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,762,584		
短期借入金	11,830,000		
未払法人税等	70,000		
預り金	1,182,553		
前受金	39,176		
流動負債合計		32,884,313	
2 固定負債			
長期借入金	13,432,473		
固定負債合計		13,432,473	
負債合計			46,316,786
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,029,072	
当期正味財産増加額		-502,350	
正味財産合計			8,526,722
負債及び正味財産合計			54,843,508

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人 日常生活支援ネットワーク

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
小口現金	407,492		
普通預金 大阪商工信用金庫	3,542,892		
普通預金 近畿労働金庫	8,673,895		
普通預金 尼崎信用金庫	201,712		
普通預金 ゆうちょ銀行	216,746		
普通預金 三菱UFJ銀行	454,744		
普通預金 PayPay銀行	407,671		
普通預金 大阪信用金庫	2,147		
郵便振替	4,754		
定期預金 近畿労働金庫	100,000	14,012,053	
未収入金			
障害福祉サービス 国保連	28,944,897		
障害福祉サービス 自己負担金	76,043		
移動支援事業 大阪市	1,143,555		
移動支援事業 茨木市	56,355		
移動支援事業 自己負担金	5,615		
訪問介護事業 国保連	1,169,558		
訪問介護事業 自己負担金	33,468		
生活介護事業	3,981,422		
生活介護事業 自己負担金	27,200		
生活支援活動事業	1,442,850		
計画相談事業	285,763		
未収入金		37,166,726	
貸倒引当金		-220,000	
前払費用			
家賃 ワイド商事	760,000		
家賃 関西殖産	100,980		
リサイクル預託金	18,670		
リサイクル預託金	21,010	900,660	
仮払金			
コロナ関連補助対象費用仮払金		1,125,000	
流動資産合計		52,984,439	
2 有形固定資産			
建物付属設備 内装工事ほか	1,359,065		
車両運搬具 福祉車両	3		
工具器具備品 エアコン	1	1,359,069	
3 投資等			
差入保証金 関西殖産KSプラザ1階	500,000	500,000	
資産合計			54,843,508
II 1 流動負債			
未払金			
給与手当	7,890,571		
有償ボランティア他サポーター	8,220,546		
法定福利費	1,837,917		
愛染橋病院	1,113,112		
その他	700,438	19,762,584	

短期借入金			
理事	11,830,000	11,830,000	
未払法人税等		70,000	
預り金			
源泉所得税	452,745		
住民税	372,200		
社会保険料	357,608	1,182,553	
前受金			
前受助成金		39,176	
流動負債合計			32,884,313
2 固定負債			
長期借入金	4,192,473		
近畿労働金庫	9,240,000	13,432,473	
日本政策金融公庫			13,432,473
負債合計			46,316,786
正味財産			8,526,722

特定非営利活動法人日常生活支援ネットワーク

財務諸表の注記

1 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 2011年11月20日
一部改正 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

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。

(2)引当金の計上基準

貸倒引当金は、法人税法の規定に基づいて、計上しています。

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日まで

特定非営利活動法人 日常生活支援ネットワーク

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益の部			
1 受取会費・入会金			
受取会費		36,000	
2 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	171,599,517		
地域生活支援事業収益	9,042,466		
訪問介護事業収益	8,324,272		
生活支援事業収益	5,494,950		
社会教育事業収益	1,906,000		
相談支援事業収益	2,499,552		
市生活支援事業収益	20,643,800		
生活介護等事業収益	23,412,709		
研修活動収入	10,000		
就労支援事業収入	47,285		
		242,980,551	
3 寄付金収入			
一般寄付金		329,854	
4 助成金収入		1,329,272	
5 雑収入			
受取利息	116		
雑収入	458,768	458,884	
経常収益合計			245,134,561
II 経常費用の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	86,869,183		
賞与	11,436,750		
介助者給与	53,723,507		
ガイドヘルパー給与	3,069,625		
訪問介護給与	1,315,080		
生活介護員給与	12,232,570		
有償ボランティア謝礼	1,986,770		
事務作業費	6,673,810		
ぼらん職場介助員費	1,685,415		
送迎ボランティア協力金	1,414,355		
補償費	1,551,550		
法定福利費	19,956,806		
人件費計	201,915,421		
(2)その他経費			
作業工賃	63,000		
アドバイザー料	120,000		
諸謝金	413,720		
福利厚生費	2,737,751		
教育研修費	384,380		
会議費	81,806		
旅費交通費	1,886,300		
通信費	1,856,108		
広告宣伝費	56,100		
消耗品費	1,442,050		
修繕費	256,377		
水道光熱費	1,810,078		
諸会費	1,501,738		
支払手数料	100,588		
車両費	1,291,227		
リース料	2,255,512		
保険料	1,022,676		
地代家賃	11,428,760		
印刷製本代	300,430		
材料費	511,992		
租税公課	37,850		
雑費	222,712		

減価償却費	52,595		
中退協掛金	2,624,000		
賃借料	175,814		
委託料	1,380,500		
その他経費計	34,014,064		
事業費合計		235,929,485	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,200,000		
給料手当	1,522,847		
法定福利費	1,329,347		
人件費計	7,052,194		
(2)その他経費			
諸謝金			
福利厚生費	1,115,775		
旅費交通費	3,970		
通信費	121,022		
消耗品費	130,068		
修繕費	314,292		
支払手数料	185,933		
リース料	89,500		
保険料	109,129		
地代家賃	225,000		
租税公課	9,900		
雑費	35,806		
減価償却費	73,726		
中退協掛金	96,000		
支払利息	75,111		
法人税等	70,000		
その他経費計	2,655,232	9,707,426	
経常費用合計			245,636,911
当期経常増減額			(502,350)
前期繰越正味財産額			9,029,072
当期正味財産合計			8,526,722