

決算報告書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

特定非営利活動法人東京ソテリア

平成31年度 活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

| 科目 | | 金額 | |
|------------------|--|-------------|--------------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 | 補助金等収入 | | |
| | 共同生活援助 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費 | 44,578,668 | |
| | 共同生活援助 障害福祉サービス都加算 | 17,986,755 | |
| | 短期入所事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費(愛知県) | 932,610 | |
| | 短期入所事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費(東京都) | 1,068,762 | |
| | 短期入所事業 障害福祉サービス都加算 | 205,046 | |
| | 自立生活援助事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費 | 1,582,986 | |
| | 就労継続支援A型事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費 | 31,844,268 | |
| | 特定相談支援事業(障害者相談支援事業・障害児相談支援事業) 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付金 | 15,057,315 | |
| | 一般相談支援事業(地域移行・地域定着) 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付金 | 2,846,536 | |
| | 江戸川区精神障害者自立生活体験事業委託費 | 5,483,500 | |
| | 江戸川区高次脳機能障害者支援事業委託費 | 6,447,970 | |
| | 江戸川区居宅生活安定化自立支援事業業務委託費 | 5,841,000 | |
| | 精神障害者区分認定・支給決定に係る調査事務委託費 | 162,072 | |
| | 地域活動支援センターI型事業補助金 | 20,833,000 | |
| | 江戸川区障害者日中活動系サービス推進事業補助金 | 6,846,000 | |
| | 2019年度独立行政法人福祉医療機構助成 | 4,500,000 | |
| | 居住支援法人活動支援事業(令和元年度公募)補助金 | 5,614,942 | |
| | 令和元年度世田谷区精神障害者グループホーム運営費補助金 | 425,054 | |
| | 平成31年度足立区精神障がい者グループホーム運営費等補助金 | 350,376 | |
| | 港区精神障害者グループホーム運営費補助金 | 616,653 | |
| | 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) | 2,724,330 | |
| | 社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会 福祉団体事業助成(基本助成) | 74,000 | |
| | 社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会 福祉団体事業助成(宿泊研修助成) | 375,000 | |
| | 公益財団法人全国税理士共栄会文化財団助成 | 500,000 | |
| | 公益財団法人洲崎福祉財団 平成30年度下期助成 | 1,500,000 | |
| | 関東地方更生保護委員会処遇協力者謝金 | 15,000 | |
| | | | 178,411,843 |
| 2 | 利用者負担 | | |
| | グループホーム利用者負担 | 6,952,883 | |
| | センター利用者負担 | 444,220 | |
| | | | 7,397,103 |
| 3 | 寄付金等収入 | | |
| | 寄付金収入 | 607,270 | |
| | 就労継続支援A型事業業務売上収入 | 26,972,419 | |
| | 家賃収入 | 604,575 | |
| | | | 28,184,264 |
| | 経常収益計 | | 213,993,210 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 | 事業費 | | |
| (1) | 人件費 | | |
| | 給料手当 | 103,481,065 | |
| | 法定福利費 | 11,809,605 | |
| | 福利厚生費 | 632,099 | |
| | 人件費計 | 115,922,769 | |
| (2) | その他経費 | | |
| | 給食材料費 | 2,946,254 | |
| | 活動費 | 3,218,434 | |
| | その他経費計 | 6,164,688 | |
| | 事業費計 | | 122,087,457 |
| 2 | 管理費 | | |
| (1) | 人件費 | 0 | |
| (2) | その他経費 | | |
| | 業務委託費 | 3,864,029 | |
| | 諸謝金 | 2,943,579 | |
| | 印刷製本費 | 3,529,605 | |
| | 旅費交通費 | 10,963,280 | |
| | 車両費 | 1,173,130 | |
| | 通信運搬費 | 3,277,167 | |
| | 消耗品費 | 2,230,219 | |
| | 新聞図書費 | 52,409 | |
| | 修繕費 | 885,714 | |
| | 水道光熱費 | 3,540,264 | |
| | 地代家賃 | 20,944,312 | |
| | 賃借料 | 1,700,330 | |
| | 減価償却費 | 2,960,333 | |
| | 保険料 | 757,800 | |
| | 諸会費 | 234,750 | |
| | 租税公課 | 264,112 | |
| | 研修費 | 476,500 | |
| | 委託費費用 | 43,200 | |
| | 支払手数料 | 1,974,498 | |
| | 支払寄附金 | 100,000 | |
| | 渉外費 | 2,047,210 | |
| | 雑費 | 1,299,861 | |
| | その他経費計 | 65,262,302 | |
| | 管理費計 | | 65,262,302 |
| | 経常費用計 | | 187,349,759 |
| | 当期経常増減額 | | 26,643,451 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1 | 受取利息収入 | | 322 |
| 2 | 雑収入 | | 4,348,578 |
| | 経常外収益計 | | 4,348,900 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1 | 固定資産除・売却損 | | 254,292 |
| 2 | 過年度損益修正損 | | 29,259,095 |
| | 経常外費用計 | | 29,513,387 |
| | 税引前当期正味財産増減額 | | 1,478,964 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | 0 |
| | 当期正味財産増減額 | | 1,478,964 |
| | 前期繰越正味財産額 | | 91,596,317 |
| | 次期繰越正味財産額 | | 93,075,281 |

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 46,821,969 | |
| 未収入金 | 19,494,184 | |
| 棚卸資産 | 816,161 | |
| 流動資産合計 | | 67,132,314 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 27,255,857 | |
| 車両運搬具 | 2,861,636 | |
| 工具器具備品 | 4,436,677 | |
| 有形固定資産計 | 34,554,170 | |
| (2) 投資その他の資産 | | |
| 保証金 | 3,617,240 | |
| 投資その他の資産計 | 3,617,240 | |
| 固定資産合計 | | 38,171,410 |
| 資産合計 | | 105,303,724 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 606,574 | |
| 未払金 | 2,477,184 | |
| 未払費用 | 6,969,840 | |
| 預り金 | 310,157 | |
| 預り保証金 | 1,864,688 | |
| 流動負債合計 | | 12,228,443 |
| 負債合計 | | 12,228,443 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 91,596,317 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,478,964 |
| 正味財産合計 | | 93,075,281 |
| 負債及び正味財産合計 | | 105,303,724 |

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 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

| 科 目 | ホーム | センター | 就労A | イタリア | 管理部門 | 合計 |
|-----------|------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 給料手当 | 55,229,225 | 23,744,123 | 21,665,052 | 0 | 2,842,665 | 103,481,065 |
| 法定福利費 | 6,302,944 | 2,709,759 | 2,472,488 | 0 | 324,414 | 11,809,605 |
| 福利厚生費 | 337,360 | 145,038 | 132,338 | 0 | 17,363 | 632,099 |
| 人件費計 | 61,869,529 | 26,598,920 | 24,269,878 | 0 | 3,184,442 | 115,922,769 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 給食材料費 | 1,173,034 | 419,082 | 1,354,138 | 0 | 0 | 2,946,254 |
| 活動費 | 371,921 | 313,773 | 2,476,772 | 55,968 | 0 | 3,218,434 |
| その他経費計 | 1,544,955 | 732,855 | 3,830,910 | 55,968 | 0 | 6,164,688 |

3. 固定資産の増減内訳

(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 | | | | | | |
| 建物付属設備 | 32,486,100 | 2,779,920 | 0 | 35,266,020 | △ 8,010,163 | 27,255,857 |
| 車両運搬費 | 6,140,290 | 0 | 0 | 6,140,290 | △ 3,278,654 | 2,861,636 |
| 工具器具備品 | 10,699,701 | 0 | 359,000 | 10,340,701 | △ 5,904,024 | 4,436,677 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| 電話加入権 | 21,723 | 0 | 21,723 | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 保証金 | 3,617,240 | 0 | 0 | 3,617,240 | 0 | 3,617,240 |
| 合 計 | 52,965,054 | 2,779,920 | 380,723 | 55,364,251 | △ 17,192,841 | 38,171,410 |

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|------|---------|------|---------|
| 短期借入金 | 0 | 606,574 | 0 | 606,574 |

平成31年度 財産目録

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

| 科目 | | 金額 | |
|---------------------|------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | | 580,174 | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 | 7,137,591 | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 | 283,428 | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 | 4,766,820 | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 | 254,251 | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 | 2,791,461 | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 | 6,219,519 | |
| 普通預金 | みずほ銀行 | 255,244 | |
| 普通預金 | みずほ銀行 | 24,533,413 | |
| 普通預金 | みずほ銀行 | 68 | |
| 未収入金 | 令和2年2,3月分国保連給付費等 | 19,494,184 | |
| 棚卸資産 | | | |
| 貯蔵品 | | 754,750 | |
| 原材料 | | 61,411 | |
| 流動資産合計 | | | 67,132,314 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | | | |
| | 新ユニット | 5,187,412 | |
| | 五番館交流室改修 | 12,640,160 | |
| | 段差解消機 | 214,368 | |
| | リフト工事 | 1,086,624 | |
| | 参番館トイレ改修工事 | 312,447 | |
| | 外装防水工事 | 1,971,100 | |
| | 参番館電気工事 | 303,760 | |
| | 参番館給排水工事 | 78,675 | |
| | 参番館木工事 | 318,500 | |
| | 参番館内装工事 | 641,700 | |
| | 参番館地下衛生工事 | 228,780 | |
| | 参番館自動火災報知施設等工事 | 1,583,834 | |
| | グループホームLED工事 | 711,886 | |
| | グループホーム外階段工事 | 1,976,611 | |
| 車両運搬具 | セレナアンシャンテステップタイプ | 1 | |
| | 中古ジムニー | 1 | |
| | キッチンカー | 2,861,634 | |
| 工具器具備品 | | | |
| | ルームエアコン2台 | 1 | |
| | 応接セット | 4 | |
| | 冷凍冷蔵庫 | 1 | |
| | 洗濯乾燥機 | 1 | |
| | 液晶テレビ | 1 | |
| | センター家具一式 | 636,113 | |
| | センター家具一式 | 779,520 | |
| | エアコン | 1 | |
| | フリーズドライ機 | 803,390 | |
| | 参番館地下洋室ドア | 118,422 | |
| | エアコン | 11,298 | |
| | 車椅子対応工事 | 510,960 | |
| | 五番館自動火災報知装置 | 179,550 | |
| | ウエルコート自動火災報知装置 | 115,425 | |
| | 自動火災報知機工事一式 | 429,638 | |
| | 五番館自動火災報知機工事一式 | 688,500 | |
| | 製氷機 | 163,852 | |
| (2) 投資その他の資産 | | | |
| | 保証金 | 3,617,240 | |
| 固定資産合計 | | | 38,171,410 |
| 資産合計 | | | 105,303,724 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 職員立替金 | 606,574 | |
| 未払金 | 参番館原状回復費 | 2,477,184 | |
| 未払費用 | 3月分職員給料 | 6,969,840 | |
| 預り金 | 3月分源泉所得税、住民税他 | 310,157 | |
| 預り保証金 | | 1,864,688 | |
| 流動負債合計 | | | 12,228,443 |
| 負債合計 | | | 12,228,443 |
| 正味財産 | | | 93,075,281 |