

# 決 算 報 告 書

第 13 期

自 2022 年 04 月 01 日

至 2023 年 03 月 31 日

特定非営利活動法人 東京自立支援センター

令和4年度 計算書類の注記  
特定非営利活動法人 東京自立支援センター

## 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)によっています。

## (1) 固定資産の減価償却の方法

機械装置、車両運搬具、器具工具備品、建物附属設備、構築物については定率法。

(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法)

## (2) 収益及び費用の計上基準

収入については実現主義、費用については発生主義で計上。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式。

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業	グループホーム事業	事業部門計
<b>II 事業費</b>			
(1) 人件費			
訓練費(利用者)	79,488,937		79,488,937
給料手当	40,811,297		40,811,297
福利厚生費	768,110		768,110
法定福利費	2,931,049		2,931,049
雑給等	25,302,664		25,302,664
人件費計	149,302,057	0	149,302,057
(2) その他経費			
材料仕入高	7,034,508		7,034,508
電気ガス水道	2,669,819		2,669,819
地代家賃	7,046,636		7,046,636
消耗品費	1,135,520		1,135,520
その他	10,765,019		10,765,019
その他経費計	28,651,502		28,651,502
事業費計	177,953,559	0	177,953,559

## 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
<b>有形固定資産</b>						
建物	34,079,647			34,079,647	-7,256,529	26,823,118
建物附属設備	50,960,384			50,960,384	-19,593,333	31,367,051
構築物	3,592,375			3,592,375	-1,135,264	2,457,111
機械装置	28,464,125			28,464,125	-22,345,920	6,118,205
車両運搬具	17,568,407	7,860,646	1,038,055	24,390,998	-14,581,456	9,809,542
器具工具備品	20,053,521			20,053,521	-17,003,327	3,050,194
建設仮勘定	0	5,500,000		5,500,000	0	5,500,000
<b>投資その他の資産</b>						
出資金	30,000			30,000		30,000
敷金	8,178,800	1,094,000		9,272,800		9,272,800
保証金	3,960,000	198,000		4,158,000		4,158,000
長期前払費用	2,933,880		904,110	2,029,770		2,029,770
リサイクル預託金	146,320	18,230	22,400	142,150		142,150
保険積立金	1,123,170	220,218		1,343,388		1,343,388
合計	171,090,629	14,891,094	1,964,565	184,017,158	-81,915,829	102,101,329

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	67,022,980		12,440,564	54,582,416
合計	67,022,980	0	12,440,564	54,582,416

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
(活動計算書)			
事業収入	92,880,173		7,852,174
事業費			
材料仕入高	7,034,508		1,439,296
消耗品費	1,135,520		844,669
雑費	583,879		70,321
管理費			
人材派遣費	14,958,282		16,454,110
食材費	7,046,918		7,610,672
支払手数料	10,627,779		5,705,560
消耗品費	2,648,507		504,059
雑費	1,409,820		481,410
活動計算書計	138,325,386	0	40,962,271
(貸借対照表)			
未収入金	52,706,525		718,806
未払金	10,362,804		3,194,871
貸借対照表計	63,069,329	0	3,913,677

## 令和4年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 東京自立支援センター

科目	金額 (単位:円)		
資産の部			
1 流動資産			
現金 (現金手許有高)	256,882		
普通預金			
東京みどり農協国立支店	15,107,878		
東京みどり農協国立支店	10,952,526		
東京みどり農協国立支店	3,216,297		
東京みどり農協国立支店	2,344,087		
東京みどり農協国立支店	332		
東京みどり農協国立支店	94		
多摩信用金庫国立支店	7,293,004		
多摩信用金庫国立支店	420,003		
三井住友銀行国立支店	103,003,562		
三井住友銀行国立支店	35,419,095		
東日本銀行府中支店	20,740,050		
定期預金			
東京みどり農協国立支店	4,002,509		
未収入金			
国立市 (しょうがい者日中活動系サービス推進事業等)	21,664,000		
東京都国民健康保険団体連合会	18,777,935		
東京労働局 (雇用調整助成金)	2,374,336		
FSX(株)	2,282,538		
福祉運送	925,490		
グループホーム共同生活援助助成金	760,689		
(株)peer	718,806		
(株)クラフトワーク	573,091		
パン工房	466,097		
食事	449,600		
B型	418,901		
国立倉庫	344,712		
グリーンポケット	120,840		
その他	2,829,490		
前払費用			
JA自動車共済	175,930		
その他	52,536		
流動資産合計		255,691,310	
2 固定資産			
(有形固定資産)			

建物	
ホーム ともに一ホーム建物	6,206,262
ホーム ともに一ホームスプリンクラー	504,543
ホーム2 建物	6,837,903
グリーンポケット事務所	13,274,410
建物小計	26,823,118
建物附属設備	
トリム移 北島ビル 床張替内装造作	1,452,249
北島ビル ともに一トリム空調給排水	554,012
トリム 国立追加電気工事	49,734
北島ビル トリム作業所追加工事	81,504
ホーム ともに一ホーム電気工事	932,260
ホーム ともに一ホーム給排水設備	430,010
ホーム ともに一給排水設備	346,580
ホーム ともに一ホームガス工事	93,517
ホーム ともに一ホーム給排水設備	126,275
ホーム ともに一ホーム鉄骨工事外階段	94,385
ホーム ともに一ホームダイクS56RCV	371,187
ホーム2 住宅機器（給排水）	789,398
ホーム2 電気設備	1,376,195
ホーム2 給排水設備	1,240,258
空調設備	699,651
ホーム2 ガス設備	129,586
ホーム2 雑工事（消火設備）	79,309
ホーム2 外階段鉄骨工事	144,368
ホーム2 追加内装工事	277,060
トリムB 2Fシャワーユニット・トイレ工事	763,718
ホーム 内装材変更工事	137,301
ともに一 トイレ工事	273,377
ホーム アパート階段屋根手摺工事	240,455
ポートビズ 第5ビル2F店舗内装工事	1,930,904
北島第5ビル トイレ設置工事	696,927
多摩工場 冷暖房設備（ビルドイン）	1,113,169
ともに一ホーム2トイレ改修工事（増設）	483,743
北島第5ビル コンセント増設工事	198,448
B型ロイヤル第2ビル 内装工事（新規）	355,334
多摩工場 ダクト工事	623,561
B型 杉田ビルパーテーション工事	245,076
B型 杉田ビル2階トイレ洗面台工事	269,816
B型 3階厨房 空調設備工事	59,013
矢川駅前ビル1F LGS工事	197,537
矢川駅前ビル1F 建具工事	130,940
矢川駅前ビル1F 木工事	115,135
矢川駅前ビル1F 電気工事	696,468

矢川駅前ビル1F 内装工事	174,508
パン工場 給水排水衛生設備工事	995,059
パン工房・防災設備工事	221,017
パン工房 給排水設備工事	1,069,684
グリーンポケット 給排水設備工事	266,640
ともに一新事務所 エアコン設備	544,412
グリーンポケット事務所設備	3,538,744
ともに一 厨房内装工事	3,236,892
グリーンポケット 空調設備工事	706,200
新事務所内装工事	2,815,435
建物附属設備小計	31,367,051
構築物	
ドリームB 借用地 インターロッキング、水道	98,645
ホーム ともに一ホーム外構工事駐車場土	905,900
ホーム2 外構工事(土間コンクリート)	1,309,289
ホーム 敷地舗装工事	143,277
構築物小計	2,457,111
機械装置	
ステップ おしぼり包装機	408,221
ステップ おしぼり計数包装機	176,354
福島 コンベア-2本	1
ステップ 容器洗浄機DCN105-R	248,443
ステップ おしぼり包装機	86,224
福島 油焚ボイラ設備	10,718
福島 C/V増設工事	4,579
ステップ 山本製作所四つ折りタオルフォルダ	8,704
福島 おしぼり包装機YS-03ガス	216,814
福島 おしぼり全自動計数包装機	96,039
トモニー 4つ折りタオルフォルダ	10,419
トモニー おしぼり包装機	67,681
福島 ヒレ付ベルト400W交換工事	124,024
福島 ワッシャー前平ベルト交換工事	192,684
B型エクセル富士ミマキプロリタ、カッターCV一式	101,042
B型エクセル富士ラミネーター	31,148
B型エクセル富士 パン平型昇華転写プレス	1
B型エクセル富士 転写レーザープリント	1
B型エクセル富士 ダイレクト昇華システム	1
トモニー エレクトロラックス水栓機4600H	911,219
多摩工場 エレクトロラックス水洗機	2,277,033
封緘機	1,146,855
機械装置小計	6,118,205
車両運搬具	

ステップ 送迎用バスシビリアンロング	1
ホーム ニッサンセレナ2000	1
本部 ニッサンセレナ	1
ドリーム 日産クリッパー	1
ドリームB 日産キャラバン	1
ともに一就労支援A型トラックエルフワイド	1
本部 セレナ	307,377
アイリス スマイルともに一送迎車	1
ハイエースバン	1,801,758
セレナ (多摩 360み1008)	2,030,206
セレナ	1,000,758
ルークス	1,101,073
セレナ	2,088,746
NISSAN ハネット	1,479,617
車両運搬具小計	9,809,542
器具工具備品	
本部 袖看板取付工事	1
ともに一 液晶テレビ40型	1
ともに一 エアコン	1
ともに一エアコン	1
本部 DELL	1
ドリーム 北島ビル ロボクレーブブリクサー	1
ドリームB 北島ビル ハイスピードミル	1
ドリーム移 北島ビル 電気乾燥機	1
ドリームB借農地 ビニールハウス農機具	2
ドリームB借農地 耕耘機	1
ドリーム北島ビル パワタックガスレンジ	1
ドリーム北島ビル 冷凍冷蔵コールドテーブル	1
ドリーム北島ビル 冷蔵庫	1
ドリーム北島ビル 電機スチームオーブン	1
ドリーム北島ビル 冷蔵庫	1
ドリーム北島ビル プラスタスチラー	1
ドリーム北島ビル 電解次亜水生成装置	1
ドリーム北島ビル 食器消毒保管庫	1
ドリーム北島ビル 卓上型真空包装機	1
ドリームB 北島ビル ハンマーミル	1
ドリームB 北島ビル 電気乾燥庫	1
ドリーム北島ビル アルミ業務用圧力鍋	1
ドリーム北島ビル マルチ野菜スライサー	1
ドリーム北島ビル FMIジューサー	1
ドリーム北島ビル クールインバキューター	1
ドリーム北島ビル 水分活性測定器	1
ホーム 冷蔵庫	1
ホームTV	1

ホーム	ドラム式洗濯機	1
ホーム	ブルーレイレコーダー	1
ホーム	ともにーホームはしご型遊離ロープ	1
ホーム	ともにーホームダ`イキNS22STES-W	1
ホーム	セコムシステム	1
ホーム	ソファ	1
ホーム	食器棚	1
本部	耐火金庫	77,742
本部	複合機taskalfa2551ci	1
ホーム	ルームエアコン	1
ホーム2	エアコン工事7台分	1
ホーム	ダ`イニングテーブルシカ`ーPOG32A	11,600
ホーム	ソファ`アルハ`DBR	14,429
ホーム	冷蔵庫399	1
ホーム	ドラム型洗濯機	1
ホーム	スチ`ムレンジ	1
スマイル	37Vテレビ	1
ホーム	BDレコーダー	1
ホーム	ノートPCWIN	1
ド`リ`ムAB	パーテーション工事	1
ド`リ`ムAB	大判プロ`リ`ンタ`エ`ソ`ンSC-T3250	1
ド`リ`ムAB	コピ`、計量器	1
ホ`トビ`ズ`	第5ビル2F 事務所エアコン	16,425
B型	点字刻印機	67,149
	水耕栽培用セット一式	141,383
	デッキオープン プリン`ス	1,067,948
	ミキサー	325,577
	ミニモルダ`ーSS	255,121
	キャビネットホイロ	259,572
	冷蔵庫(パン工場)	368,221
	冷凍コールドテーブル	315,193
	パン工場・工事一式	129,786
	器具工具備品小計	3,050,194
	建設仮勘定	5,500,000
	有形固定資産計	85,125,221
	(その他の資産)	
	出資金(多摩信用金庫国立支店)	30,000
	敷金12件	9,272,800
	保証金7件	4,158,000
	長期前払費用(信用保証料他)	2,029,770
	リサイクル預託金	142,450
	保険積立金	1,343,388



その他の資産小計	16,976,408		
固定資産合計		102,101,629	
資産の部合計			357,792,939
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料	3,876,225		
(株)Peer	3,194,871		
ミカ食品	564,997		
社労法人リモノ	345,400		
福島工場関連	333,727		
アメックスカード	274,624		
部門別JCBカード	245,849		
電話料金	227,676		
その他のJCBカード	159,238		
税理士法人FarrowPartners	61,600		
大塚商会	59,943		
明豊プロパティーズ	59,092		
古山恵治	50,000		
魚のぶ	42,500		
サイボウズ	37,400		
アルソック	30,800		
林プロパン	26,004		
アスクル山崎文栄堂	24,350		
いすゞシーリング (エルフ)	16,060		
三菱HCビジネスリース (株)	8,052		
BIGLOBE	5,640		
その他	718,756		
未払法人税等	1,012,400		
未払消費税	2,885,400		
未払費用 (給与)	19,748,416		
預り金			
源泉所得税	696,718		
住民税	440,400		
グループホーム食事	383,236		
食事	133,600		
預り敷金 (グループホーム)	946,000		
修繕積立金 (グループホーム)	1,260,000		
流動負債合計		37,868,974	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫立川支店	31,600,000		

多摩信用金庫国立支店	10,397,260		
独立行政法人福祉医療機構	8,099,000		
トヨタクレジット	2,829,400		
日産フィナンシャルサービス	1,656,756		
固定負債合計		54,582,416	
負債の部合計			92,451,390
正味財産合計			265,341,549

(法第28条第1項関係様式)

令和4年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 東京自立支援センター

科目	金額 (単位:円)	科目	金額 (単位:円)
<b>I 資産の部</b>		<b>II 負債の部</b>	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	256,882	未払金	10,362,804
普通預金	198,496,928	未払法人税等	1,012,400
定期預金	4,002,509	未払消費税	2,885,400
立替金	52,706,525	未払費用	19,748,416
未収入金	228,466	預り金	1,653,954
流動資産合計	255,691,310	前受金	946,000
		預り敷金	1,260,000
		流動負債合計	37,868,974
2 固定資産		2 固定負債	
(有形固定資産)		長期借入金	54,582,416
建物	26,823,118	固定負債合計	54,582,416
建物附属設備	31,367,051	負債の部合計	92,451,390
構築物	2,457,111		
機械装置	6,118,205		
車両運搬具	9,809,542		
器具工具備品	3,050,194		
建設仮勘定	5,500,000		
(その他の資産)		<b>III 正味財産の部</b>	
出資金	30,000	前期繰越正味財産	277,627,796
敷金	9,272,800	当期正味財産増減額	-12,286,247
保証金	4,158,000	正味財産の部合計	265,341,549
長期前払費用	2,029,770		
リサイクル預託金	142,450		
保険積立金	1,343,388		
固定資産合計	102,101,629		
資産の部合計	357,792,939	負債の部及び正味財産の部合計	357,792,939

## 令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日より令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 東京自立支援センター  
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取助成金等		
受取補助金		
東京都国民健康保険団体連合会	226,138,720	
東京労働局(キャリアアップ助成金等)	2,880,000	
国立市(国立市障害者施策推進包括事業)	20,716,000	
共同生活援助助成金	10,630,764	
独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構	17,850,000	
東京労働局(雇用調整助成金)	28,473,934	
その他	8,158,190	
受取補助金等計		314,847,608
2 事業収益		
障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業収入	92,880,173	
事業収益計		92,880,173
3 グループホーム家賃		
グループホーム家賃	7,566,000	
グループホーム家賃計		7,566,000
経常収益計		415,293,781
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 材料費		
材料仕入高	7,034,508	
材料費計		7,034,508
(2) 労務費		
指導員給料	40,811,297	
賞与	612,000	
法定福利費	2,931,049	
福利厚生費	768,110	
雑給	5,830,322	
指導員給料(雑給)	18,860,342	
訓練費	79,488,937	
労務費計		149,302,057
(3) 経費		
消耗品費	1,135,520	
ガス・燃料代	193,576	
電力料	1,796,941	
食材費	150,813	

車両費	282,044		
水道料	679,302		
修繕費	163,400		
諸会費	9,090		
地代家賃	7,046,636		
リース料	838,597		
支払手数料	821,527		
旅費交通費	568,854		
保険料	308,750		
通信費	532,509		
減価償却費	6,505,036		
交通費	520		
雑費	583,879		
経費計		21,616,994	
事業費計			177,953,559
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,340,000		
給与	17,213,891		
指導員給与	70,954,311		
賞与	1,245,000		
法定福利費	24,220,431		
福利厚生費	2,169,409		
指導員雑給	16,889,490		
退職金	2,195,552		
人件費計		138,228,084	
(2) その他経費			
旅費交通費	4,590,297		
広告宣伝費	712,000		
研修費	206,863		
地代家賃	28,029,163		
修繕費	29,300		
消耗品費	2,648,507		
通信費	3,646,651		
水道光熱費	3,924,736		
租税公課	6,963,426		
接待交際費	106,859		
保険料	2,277,670		
車両費	5,847,706		
リース料	5,250,806		
諸会費	482,635		
顧問料	2,976,915		
支払手数料	10,627,779		
減価償却費	6,240,463		
新聞図書費	70,928		

人材派遣費	14,958,282		
食材費	7,046,918		
材料仕入高	1,699,510		
修繕積立金繰入	420,000		
雑費	1,409,820		
その他経費計		110,167,234	
管理費計			248,395,318
経常費用計			426,348,877
当期経常増減額			-11,055,096
III 経常外収益			
受取利息	2,374		
受取配当金	600		
雑収入	156,156		
経常外収益計		159,130	
IV 経常外費用			
支払利息割引料	365,940		
雑損失	11,515		
経常外費用計		377,455	
税引前当期正味財産増減額			-11,273,421
法人税、住民税及び事業税			1,012,826
当期正味財産増減額			-12,286,247
前期繰越正味財産額			277,627,796
次期繰越正味財産額			265,341,549

# 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

特定非営利活動法人 東京自立支援センター

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流動資産	255,691,310	流動負債	37,868,974
現 金	256,882	未 払 金	10,362,804
普 通 預 金	198,496,928	未 払 法 人 税 等	1,012,400
定 期 預 金	4,002,509	未 払 消 費 税	2,885,400
未 収 入 金	52,706,525	未 払 費 用	19,748,416
前 払 費 用	228,466	預 り 金	1,653,954
		預 り 敷 金	946,000
		修 繕 積 立 金	1,260,000
固定資産	102,101,629	固定負債	54,582,416
有形固定資産	85,125,221	長期借入金	54,582,416
建 物	26,823,118		
付 属 設 備	31,367,051		
構 築 物	2,457,111		
機 械 装 置	6,118,205		
車 両 運 搬 具	9,809,542		
工 具 器 具 備 品	3,050,194		
建 設 仮 勘 定	5,500,000		
投資その他の資産	16,976,408		
出 資 金	30,000		
敷 金	9,272,800		
保 証 金	4,158,000		
長 期 前 払 費 用	2,029,770		
リサイクル預託金	142,450		
保 険 積 立 金	1,343,388		
		負債合計	92,451,390
		( 純 資 産 の 部 )	
		前期繰越正味財産額	277,627,796
		当期正味財産増減額	-12,286,247
		純資産合計	265,341,549
資産合計	357,792,939	負債・純資産合計	357,792,939

# 損益計算書

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

特定非営利活動法人 東京自立支援センター

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		
事業収入	92,880,173	
助成金・補助金収入	314,847,608	
グループホーム家賃	7,566,000	415,293,781
売 上 原 価		177,953,559
売 上 総 利 益		237,340,222
販売費及び一般管理費		
旅費交通費	4,590,297	
通信費	3,646,651	
消耗品費	2,648,507	
車両費	5,847,706	
新聞図書費	70,928	
研修費	206,863	
接待交際費	106,859	
支払手数料	10,627,779	
租税公課	6,963,426	
保険料	2,277,670	
減価償却費	6,240,463	
雑費	1,409,820	
水道光熱費	3,924,736	
広告宣伝費	712,000	
役員報酬	3,340,000	
給与	17,213,891	
地代家賃	28,029,163	
福利厚生費	2,169,409	
法定福利費	24,220,431	
リース料	5,250,806	
諸会費	482,635	
顧問料	2,976,915	
賞与	1,245,000	
人材派遣費	14,958,282	
食材費	7,046,918	
退職金	2,195,552	



材 料 仕 入 高	1,699,510	
指 導 員 給 与	70,954,311	
指 導 員 雜 給	16,889,490	
修 繕 積 立 金 繰 入	420,000	248,395,318
營 業 利 益		-11,055,096
營 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,374	
受 取 配 当 金	600	
雜 収 入	156,156	159,130
營 業 外 費 用		
支 払 利 息 割 引 料	365,940	
雜 損 失	11,515	377,455
經 常 利 益		-11,273,421
特 別 利 益		
特 別 損 失		
税 引 前 当 期 純 利 益		-11,273,421
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,012,826
当 期 純 利 益		-12,286,247