

決 算 報 告 書

第12期

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

特定非営利活動法人 東京自立支援センター

貸 借 対 照 表

2022年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	203,416,553	未払金	8,350,149
未収入金	71,337,476	未払法人税等	120,000
立替金	108,391	未払消費税	353,200
流動資産合計	274,862,420	未払費用	19,460,524
2 固定資産		預り金	823,233
（1）有形固定資産		前受金	200,784
建物	28,125,432	預り敷金	946,000
附属設備	34,641,681	修繕積立金	840,000
構築物	2,592,868	流動負債合計	31,093,890
機械及び装置	7,988,270	2 固定負債	
車両運搬具	6,449,163	長期借入金	67,022,980
工具器具備品	4,712,662	固定負債合計	67,022,980
有形固定資産計	84,510,076		
（3）投資その他の資産			
出資金	30,000		
敷金	8,178,800		
保証金	3,960,000		
長期前払費用	2,933,880		
引当金	146,320		
保険積立金	1,123,170		
投資その他の資産計	16,372,170		
固定資産合計	100,882,246		
		負債合計	98,116,870
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	216,906,558
		当期正味財産増減額	60,721,238
		正味財産合計	277,627,796
資産合計	375,744,666	負債・正味財産の部合計	375,744,666

活 動 計 算 書

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
3 受取補助金・助成金等		
受取補助金・助成金等	399,766,681	
4 事業収益		
事業収益	69,009,320	
5 グループホーム家賃		
グループホーム家賃	6,744,000	
経常収益計		475,520,001
II 事業経費		
1 材料費		
材料仕入高	3,841,740	
材料費計	3,841,740	
2 労務費		
指導員給料	37,872,178	
賞与	175,000	
法定福利費	1,751,251	
福利厚生費	1,194,305	
雑給	6,886,985	
指導員給料(雑給)	14,584,984	
訓練費	90,403,982	
労務費計	152,868,685	
3 経費		
消耗品費	992,294	
ガス・燃料代	393,537	
電力料	1,344,569	
食材費	104,961	
車両費	369,006	
水道料	591,215	
修繕費	873,315	
諸会費	5,909	
地代家賃	6,579,636	
リース料	978,066	
広告宣伝費	68,750	
支払手数料	490,540	
研修費	3,821	
旅費交通費	916,743	
保険料	118,860	
通信費	540,057	
租税公課	400	
減価償却費	6,293,026	
雑費	590,546	
経費計	21,255,251	
事業経費計		177,965,676
III 管理費		

活 動 計 算 書

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1 人件費		
役員報酬	3,060,000	
給与	17,600,708	
指導員給与	57,481,177	
賞与	344,000	
法定福利費	19,947,970	
福利厚生費	2,472,744	
雑給	3,511,403	
指導員雑給	16,742,252	
退職金	750,000	
人件費計	121,910,254	
2 その他経費		
旅費交通費	4,387,350	
広告宣伝費	1,432,988	
研修費	209,281	
地代家賃	28,506,029	
消耗品費	1,501,371	
通信費	3,819,288	
水道光熱費	3,193,429	
租税公課	9,032,521	
接待交際費	118,799	
保険料	3,269,532	
車両費	4,779,517	
リース料	5,025,460	
諸会費	374,113	
顧問料	2,729,460	
支払手数料	10,965,160	
減価償却費	4,363,554	
新聞図書費	66,028	
人材派遣費	12,823,353	
食材費	6,591,576	
材料仕入高	8,155,255	
修繕積立金繰入	420,000	
雑費	1,919,258	
その他経費計	113,683,322	
管理費計	235,593,576	
当期経常増減額		61,960,749
IV 経常外収益		
受取利息	4,718	
受取配当金	600	
雑収入	59,551	
経常外収益計		64,869
V 経常外費用		
支払利息割引料	464,603	

活 動 計 算 書

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額
その他経常外費用	719,061
経常外費用計	1,183,664
税引前当期正味財産増減額	60,841,954
法人税、住民税及び事業税	120,716
当期正味財産増減額	60,721,238
前期繰越正味財産額	216,906,558
次期繰越正味財産額	277,627,796

貸 借 対 照 表

(単位：円)

資産の部	前 期 2021年03月31日 現在		当 期 2022年03月31日 現在		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 流動資産						
現金預金	135,813,823	42.4	203,416,553	54.1	67,602,730	49.8
未収入金	88,408,234	27.6	71,337,476	19.0	△17,070,758	△19.3
立替金	91,543	0.0	108,391	0.0	16,848	18.4
仮払金	2,450	0.0	0	0.0	△2,450	***
未収消費税	2,820,500	0.9	0	0.0	△2,820,500	***
流動資産合計	227,136,550	71.0	274,862,420	73.2	47,725,870	21.0
2 固定資産						
（1）有形固定資産						
建物	15,399,188	4.8	28,125,432	7.5	12,726,244	82.6
附属設備	25,491,462	8.0	34,641,681	9.2	9,150,219	35.9
構築物	2,732,333	0.9	2,592,868	0.7	△139,465	△5.1
機械及び装置	7,917,087	2.5	7,988,270	2.1	71,183	0.9
車両運搬具	1,413,761	0.4	6,449,163	1.7	5,035,402	356.2
工具器具備品	7,555,450	2.4	4,712,662	1.3	△2,842,788	△37.6
建設仮勘定	10,645,525	3.3	0	0.0	△10,645,525	***
有形固定資産計	71,154,806	22.2	84,510,076	22.5	13,355,270	18.8
（3）投資その他の資産						
出資金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
敷金	6,666,800	2.1	8,178,800	2.2	1,512,000	22.7
保証金	3,960,000	1.2	3,960,000	1.1	0	0.0
長期前払費用	2,805,231	0.9	2,933,880	0.8	128,649	4.6
貸付預託金	119,920	0.0	146,320	0.0	26,400	22.0
保険積立金	8,124,564	2.5	1,123,170	0.3	△7,001,394	△86.2
投資その他の資産計	21,706,515	6.8	16,372,170	4.4	△5,334,345	△24.6
固定資産合計	92,861,321	29.0	100,882,246	26.8	8,020,925	8.6
資産合計	319,997,871	100.0	375,744,666	100.0	55,746,795	17.4

貸 借 対 照 表

(単位：円)

負債の部	前 期 2021年03月31日 現在		当 期 2022年03月31日 現在		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 流動負債						
未払金	6,954,233	2.2	8,350,149	2.2	1,395,916	20.1
未払法人税等	120,000	0.0	120,000	0.0	0	0.0
未払消費税	0	0.0	353,200	0.1	353,200	***
未払費用	18,660,942	5.8	19,460,524	5.2	799,582	4.3
預り金	1,686,128	0.5	823,233	0.2	△862,895	△51.2
前受金	379,290	0.1	200,784	0.1	△178,506	△47.1
預り敷金	946,000	0.3	946,000	0.3	0	0.0
修繕積立金	420,000	0.1	840,000	0.2	420,000	100.0
流動負債合計	29,166,593	9.1	31,093,890	8.3	1,927,297	6.6
2 固定負債						
長期借入金	73,924,720	23.1	67,022,980	17.8	△6,901,740	△9.3
固定負債合計	73,924,720	23.1	67,022,980	17.8	△6,901,740	△9.3
負債合計	103,091,313	32.2	98,116,870	26.1	△4,974,443	△4.8
正味財産の部	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
前期繰越正味財産	134,398,538	42.0	216,906,558	57.7	82,508,020	61.4
当期正味財産増減額	82,508,020	25.8	60,721,238	16.2	△21,786,782	△26.4
正味財産合計	216,906,558	67.8	277,627,796	73.9	60,721,238	28.0
負債・正味財産の部合計	319,997,871	100.0	375,744,666	100.0	55,746,795	17.4

活 動 計 算 書

(単位：円)

	前 期		当 期		増 減	
	(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日		(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日			
I 経常収益						
3 受取補助金・助成金等						
受取補助金・助成金等	419,078,831	0.0	399,766,681	0.0	△19,312,150	△4.6
4 事業収益						
事業収益	41,348,344	0.0	69,009,320	0.0	27,660,976	66.9
5 グループホーム家賃						
グループホーム家賃	5,640,000	0.0	6,744,000	0.0	1,104,000	19.6
経常収益計	466,067,175	0.0	475,520,001	0.0	9,452,826	2.0
II 事業経費						
1 材料費						
材料仕入高	2,571,502	0.0	3,841,740	0.0	1,270,238	49.4
材料費計	2,571,502	0.0	3,841,740	0.0	1,270,238	49.4
2 労務費						
指導員給料	37,226,600	0.0	37,872,178	0.0	645,578	1.7
賞与	615,000	0.0	175,000	0.0	△440,000	△71.5
法定福利費	929,591	0.0	1,751,251	0.0	821,660	88.4
福利厚生費	2,338,995	0.0	1,194,305	0.0	△1,144,690	△48.9
雑給	6,708,978	0.0	6,886,985	0.0	178,007	2.7
指導員給料(雑給)	15,388,343	0.0	14,584,984	0.0	△803,359	△5.2
訓練費	88,807,046	0.0	90,403,982	0.0	1,596,936	1.8
労務費計	152,014,553	0.0	152,868,685	0.0	854,132	0.6
3 経費						
消耗品費	382,469	0.0	992,294	0.0	609,825	159.4
ガス・燃料代	293,611	0.0	393,537	0.0	99,926	34.0
電力料	957,011	0.0	1,344,569	0.0	387,558	40.5
食材費	17,844	0.0	104,961	0.0	87,117	488.2
車両費	423,484	0.0	369,006	0.0	△54,478	△12.9
水道料	1,120,866	0.0	591,215	0.0	△529,651	△47.3
修繕費	188,100	0.0	873,315	0.0	685,215	364.3
諸会費	8,977	0.0	5,909	0.0	△3,068	△34.2
地代家賃	4,446,732	0.0	6,579,636	0.0	2,132,904	48.0
リース料	1,731,085	0.0	978,066	0.0	△753,019	△43.5
広告宣伝費	0	0.0	68,750	0.0	68,750	***
支払手数料	807,153	0.0	490,540	0.0	△316,613	△39.2
研修費	0	0.0	3,821	0.0	3,821	***
旅費交通費	858,276	0.0	916,743	0.0	58,467	6.8
保険料	255,760	0.0	118,860	0.0	△136,900	△53.5
通信費	556,779	0.0	540,057	0.0	△16,722	△3.0
租税公課	0	0.0	400	0.0	400	***
減価償却費	0	0.0	6,293,026	0.0	6,293,026	***

活 動 計 算 書

(単位：円)

	前 期		当 期		増 減	
	(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日		(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日			
雑費	257,034	0.0	590,546	0.0	333,512	129.8
経費計	12,305,181	0.0	21,255,251	0.0	8,950,070	72.7
事業経費計	166,891,236	0.0	177,965,676	0.0	11,074,440	6.6
Ⅲ 管理費						
1 人件費						
役員報酬	2,640,000	0.0	3,060,000	0.0	420,000	15.9
給与	20,653,968	0.0	17,600,708	0.0	△3,053,260	△14.8
指導員給与	43,104,372	0.0	57,481,177	0.0	14,376,805	33.4
賞与	1,817,000	0.0	344,000	0.0	△1,473,000	△81.1
法定福利費	18,505,612	0.0	19,947,970	0.0	1,442,358	7.8
福利厚生費	4,029,091	0.0	2,472,744	0.0	△1,556,347	△38.6
雑給	2,671,107	0.0	3,511,403	0.0	840,296	31.5
指導員雑給	16,218,204	0.0	16,742,252	0.0	524,048	3.2
退職金	484,950	0.0	750,000	0.0	265,050	54.7
人件費計	110,124,304	0.0	121,910,254	0.0	11,785,950	10.7
2 その他経費						
旅費交通費	4,636,934	0.0	4,387,350	0.0	△249,584	△5.4
広告宣伝費	1,010,500	0.0	1,432,988	0.0	422,488	41.8
研修費	1,069,251	0.0	209,281	0.0	△859,970	△80.4
地代家賃	26,328,507	0.0	28,506,029	0.0	2,177,522	8.3
修繕費	218,217	0.0	0	0.0	△218,217	***
消耗品費	7,853,925	0.0	1,501,371	0.0	△6,352,554	△80.9
通信費	3,826,351	0.0	3,819,288	0.0	△7,063	△0.2
水道光熱費	2,115,969	0.0	3,193,429	0.0	1,077,460	50.9
租税公課	8,209,509	0.0	9,032,521	0.0	823,012	10.0
接待交際費	120,191	0.0	118,799	0.0	△1,392	△1.2
保険料	3,199,622	0.0	3,269,532	0.0	69,910	2.2
車両費	2,855,994	0.0	4,779,517	0.0	1,923,523	67.4
リース料	2,549,455	0.0	5,025,460	0.0	2,476,005	97.1
諸会費	380,441	0.0	374,113	0.0	△6,328	△1.7
会議費	833	0.0	0	0.0	△833	***
顧問料	3,154,224	0.0	2,729,460	0.0	△424,764	△13.5
支払手数料	8,061,679	0.0	10,965,160	0.0	2,903,481	36.0
減価償却費	8,377,580	0.0	4,363,554	0.0	△4,014,026	△47.9
新聞図書費	58,128	0.0	66,028	0.0	7,900	13.6
人材派遣費	12,194,013	0.0	12,823,353	0.0	629,340	5.2
食材費	5,649,524	0.0	6,591,576	0.0	942,052	16.7
材料仕入高	1,310,328	0.0	8,155,255	0.0	6,844,927	522.4
修繕積立金繰入	420,000	0.0	420,000	0.0	0	0.0
雑費	2,035,606	0.0	1,919,258	0.0	△116,348	△5.7

活 動 計 算 書

(単位：円)

	前 期		当 期		増 減	
	(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日		(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日			
その他経費計	105,636,781	0.0	113,683,322	0.0	8,046,541	7.6
管理費計	215,761,085	0.0	235,593,576	0.0	19,832,491	9.2
当期経常増減額	83,414,854	0.0	61,960,749	0.0	△21,454,105	△25.7
IV 経常外収益						
受取利息	1,257	0.0	4,718	0.0	3,461	275.3
受取配当金	600	0.0	600	0.0	0	0.0
雑収入	337,045	0.0	59,551	0.0	△277,494	△82.3
経常外収益計	338,902	0.0	64,869	0.0	△274,033	△80.9
V 経常外費用						
支払利息割引料	593,337	0.0	464,603	0.0	△128,734	△21.7
雑損失	486,428	0.0	0	0.0	△486,428	***
その他経常外費用	0	0.0	719,061	0.0	719,061	***
経常外費用計	1,079,765	0.0	1,183,664	0.0	103,899	9.6
税引前当期正味財産増減額	82,673,991	0.0	60,841,954	0.0	△21,832,037	△26.4
法人税、住民税及び事業税	165,971	0.0	120,716	0.0	△45,255	△27.3
当期正味財産増減額	82,508,020	0.0	60,721,238	0.0	△21,786,782	△26.4
前期繰越正味財産額	134,398,538	0.0	216,906,558	0.0	82,508,020	61.4
次期繰越正味財産額	216,906,558	0.0	277,627,796	0.0	60,721,238	28.0