

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日

特定非営利活動法人 P-Spread Japan

1 事業の成果

本法人は前年度に引き続き障害児通所支援事業として、児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業を中心に行うことで児童福祉の充実を図る。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

①社会的養育支援事業

本年度は実施せず

②発達障がい児（者）支援事業

本年度は実施せず

③教育支援事業

本年度は実施せず

④子育て支援事業

本年度は実施せず

⑤次世代育成事業

本年度は実施せず

⑥非進学・就労者支援事業

本年度は実施せず

⑦障がい福祉サービス

本年度は実施せず

⑧介護保険法に定める事業

本年度は実施せず

⑨障害児通所支援事業

事業内容	障害児通所支援事業
実施日時	平日 9:00～17:00
実施場所	陣屋ガーデン
従事者の人数	11名
受益対象者の範囲及び参加人数	通所児童 30名
支出額	¥20,257,440

⑩障害児相談支援事業

本年度は実施せず

(2) その他の事業

本年度は実施せず

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人P-Spread Japan

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収入		
障害児通所支援事業	24,290,770	
窓口収入	460,634	24,751,404
2. 寄付金収入		
寄附金収入	3,000,000	3,000,000
3. その他収益		
受取利息	29	
雑収入	1,745,564	1,745,593
経常収益計		29,496,997
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,580,092	
賞与	2,034,500	
法定福利費	1,891,073	
福利厚生費	20,910	
出向負担金	133,320	
人件費計	16,659,895	
(2) その他経費		
図書研究費	12,837	
通勤費	607,694	
車両費	178,186	
消耗什器備品費	108,825	
消耗品費	239,844	
水道光熱費	605,390	
賃借料	1,250,000	
保険料	211,670	
租税公課	81,800	
支払手数料	5,720	
給食費	42,634	
雑費	252,945	
その他経費計	3,597,545	
事業費計		20,257,440
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	2,780	
出向負担金	1,800,000	
人件費計	1,802,780	
(2) その他経費		
会議費	7,182	
通信運搬費	102,592	
消耗品費	69,930	
修繕費	7,800	
租税公課	2,500	
支払利息	28,597	
専門家報酬	719,400	
手数料	1,260	
その他経費計	939,261	
管理費計		2,742,041
経常費用計		22,999,481
税引前当期正味財産増減額		6,497,516
法人税住民税及び事業税		1,271,000
当期正味財産増減額		5,226,516
前期繰越正味財産額		-13,205,956
次期繰越正味財産額		-7,979,440

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人P-Spread Japan

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,353,471		
未収金	4,902,774		
流動資産合計		10,256,245	
資産合計			10,256,245
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,341,387		
預り金	59,216		
未払費用	1,095,612		
未払法人税等	1,200,000		
短期借入金	2,069,401		
流動負債合計		5,765,616	
2 固定負債			
長期借入金	12,470,069		
固定負債合計		12,470,069	
負債合計			18,235,685
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-13,205,956	
当期正味財産増減額		5,226,516	
正味財産合計			-7,979,440
負債及び正味財産合計			10,256,245

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人P-Spread Japan

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	28,127		
大分銀行普通預金 挟間支店	5,325,344		
未収金			
大分県国民健康保険団体連合会	4,902,774		
流動資産合計		10,256,245	
資産合計			10,256,245
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料	1,132,309		
通勤手当	59,078		
家賃	150,000		
預り金			
源泉所得税	23,816		
市県民税	35,400		
未払費用			
(医)三ヶ田慈愛会への借入利息 他	962,932		
社会保険料	132,680		
未払法人税等			
法人税等	1,200,000		
短期借入金			
(医)三ヶ田慈愛会	2,069,401		
流動負債合計		5,765,616	
2 固定負債			
長期借入金			
現理事長	614,772		
前理事長	11,855,297		
固定負債合計		12,470,069	
負債合計			18,235,685
正味財産			-7,979,440

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 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
短期借入金	1,136,081	1,933,320	1,000,000	2,069,401
長期借入金	15,652,237	2,090	3,184,258	12,470,069
合計	16,788,318	1,935,410	4,184,258	14,539,470