

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 しみんふくじの家八日市

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
(資金収支の部)		
I. 経常収入の部		
1. 会費、入会金収入		
入会金収入	46,000	
会費収入	141,000	
		187,000
2. 事業収入		
小規模多機能型居宅介護事業収入	48,595,129	
ほっとタイム	3,793,059	
ほっとタイムホリデー	476,600	
訪問介護事業収入	13,329,561	
グループホーム事業収入	42,745,080	
出張保育事業収入	695,790	
子育て支援短期利用事業収入	0	
布引第Iこどもの家事業収入	12,766,952	
布引第IIこどもの家事業収入	9,924,700	
沖野学童保育所事業収入	0	
山上こどもの家事業収入	11,511,200	
市原こどもの家事業収入	5,474,966	
愛東南こどもの家事業収入	7,167,900	
湖東第三こどもの家事業収入	11,410,100	
ホームサービス事業収入	524,568	
男女共同参画事業収入	0	
グループリビング事業収入	963,548	
		169,379,153
3. 雑収入		
受取利息	4,374	
その他の雑収入	3,401,336	
		3,405,710
4. その他収入		
		0
経常収入合計		172,971,863
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
人件費		
給与手当	123,769,546	
通勤手当	2,692,538	
賞与	11,762,000	
退職金	1,953,700	
法定福利費	13,436,177	
福利厚生費	768,269	
		154,382,230
事業経費		
消耗器具備品費	2,851,429	
車両費	2,975,527	
水道光熱費	4,731,376	
給食費	5,476,279	
保健衛生費	205,716	
教育娯楽費	1,282,301	
旅費交通費	593,512	
研修費	363,044	
通信運搬費	1,092,739	
事務消耗品費	1,885,983	
印刷製本費	90,740	
広報費	13,000	

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 しみんふくしの家八日市

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
会議費	421,877	
修繕費	414,394	
保守費	1,860,080	
賃借料	3,939,000	
保険料	1,491,086	
渉外費	52,613	
諸会費	192,600	
租税公課	757,379	
雑費	794,267	
報酬	1,254,560	
雑損失	1,611,155	
	34,350,657	
2. 管理費		
法人税、住民税及び事業税	72,200	
	72,200	
経常支出合計		188,805,087
経常収支差額		△ 15,833,224
III. その他資金収入の部		
1. その他収入		
固定資産除却収入	1,451,685	
	1,451,685	
その他資金収入合計		1,451,685
IV. その他資金支出の部		
1. 固定資産取得支出		
建物購入支出	12,230,062	
車両運搬具購入支出	860,790	
什器備品購入支出	4,443,372	
その他固定資産購入支出	610,827	
	18,145,051	
2. 預り保証金支出		
預り保証金支出	1,000,000	
	1,000,000	
その他資金支出合計		19,145,051
当期収支差額		△ 33,526,590
前期繰越収支差額		84,781,565
次期繰越収支差額(次期繰越資金)		51,254,975
(正味財産増減の部)		
V. 正味財産増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	△ 33,526,590	
建物購入額	12,230,062	
車両運搬具購入額	860,790	
什器備品購入額	4,443,372	
その他固定資産購入額	610,827	
	△ 15,381,539	
2. 負債減少額		
受入保証金減少額	1,000,000	
	1,000,000	
増加額合計		△ 14,381,539
VI. 正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
建物減価償却費	3,074,841	
建物附属設備減価償却費	2,628,262	
車両運搬具減価償却費	803,845	
什器備品減価償却費	1,901,226	

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 しみんふくしの家八日市

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
構築物減価償却費	208,792	
その他固定資産減価償却費	966,467	
固定資産除却額	1,451,685	
		11,035,118
2. 負債増加額		
預り保証金増加額	0	
		0
減少額合計		11,035,118
当期正味財産増加額		△ 25,416,657
前期繰越正味財産額		166,635,430
期末正味財産合計額		141,218,773

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 しみんふくしの家八日市

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	726,249	
普通預金	17,016,895	
定期預金	30,014,587	
未収金	18,025,208	
立替金	1,332,687	
流動資産合計	67,115,626	
2. 固定資産		
土地	22,757,830	
建物	67,863,931	
建物附属設備	44,467,262	
構築物	5,009,943	
機械及び装置	1,033,182	
車両運搬具	2,503,088	
什器備品	15,805,793	
ソフトウェア	2,972,601	
一括償却資産	1,432,587	
減価償却累計額	△ 73,187,289	
電話加入権	263,400	
出資金	0	
その他の固定資産	41,470	
固定資産合計	90,963,798	
資産合計		158,079,424
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,308,595	
未払給与	9,138,633	
預り金	2,341,223	
前受金	0	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計	15,860,651	
2. 固定負債		
預り保証金	1,000,000	
固定負債合計	1,000,000	
負債合計		16,860,651
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産	166,635,430	
当期正味財産増加額	△ 25,416,657	
正味財産合計		141,218,773
負債及び正味財産合計		158,079,424