

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成31年4月1日から令和2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
(資金収支の部)		
I. 経常収入の部		
1. 会費、入会金収入		
正会員会費収入	114,000	
		114,000
2. 事業収入		
小規模多機能型居宅介護事業収入	44,764,938	
ほっとタイム	15,280,062	
ほっとタイムホリデー	886,218	
訪問介護事業収入	10,090,464	
グループホーム事業収入	44,036,687	
出張保育事業収入	690,196	
布引第Ⅰこどもの家事業収入	15,581,195	
布引第Ⅱこどもの家事業収入	10,544,874	
山上こどもの家事業収入	14,333,986	
市原こどもの家事業収入	6,372,783	
愛東南こどもの家事業収入	7,735,928	
湖東第三こどもの家事業収入	11,999,689	
北小第Ⅰこどもの家	9,099,143	
北小第Ⅱこどもの家	9,107,984	
ホームサービス事業収入	641,209	
グループリビング事業収入	770,000	
		201,935,356
3. 補助金等収入		
補助金収入	600,000	
		600,000
4. 雑収入		
受取利息	3,499	
雑収入	3,533,320	
		3,536,819
経常収入合計		206,186,175
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
人件費		
給与手当	133,843,508	
通勤手当	3,240,101	
賞与	10,892,000	
退職金	5,482,400	
法定福利費	14,227,643	
福利厚生費	768,137	
		168,453,789
事業経費		
消耗器具備品費	3,462,270	
車輛費	2,791,943	
水道光熱費	5,125,028	
給食費	6,215,962	
保健衛生費	316,999	
教育娯楽費	1,376,306	
旅費交通費	617,954	
研修費	302,581	
通信運搬費	1,371,540	
事務消耗品費	1,741,017	

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	700,224	
修繕費	723,116	
保守費	1,768,989	
賃借料	3,924,000	
保険料	1,480,079	
渉外費	78,965	
諸会費	193,600	
租税公課	863,545	
委託費	280,669	
雑費	694,417	
報酬	1,463,660	
		35,492,864
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		204,018,853
経常収支差額		2,167,322
III. その他資金収入の部		
1. その他収入		
その他資金収入合計		0
IV. その他資金支出の部		
1. 固定資産取得支出		
什器備品購入支出	154,440	
その他固定資産購入支出	1,366,120	
		1,520,560
その他資金支出合計		1,520,560
当期収支差額		646,762
前期繰越収支差額		51,254,975
次期繰越収支差額(次期繰越資金)		51,901,737
(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	646,762	
什器備品購入額	154,440	
その他固定資産購入額	1,366,120	
		2,167,322
増加額合計		2,167,322
VI. 正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
その他固定資産売却額	0	
建物減価償却費	3,093,155	
建物附属設備減価償却費	2,471,011	
車両運搬具減価償却費	372,502	
什器備品減価償却費	1,531,262	
構築物減価償却費	177,285	
その他固定資産減価償却費	820,422	
		8,465,637
減少額合計		8,465,637
当期正味財産増加額		△ 6,298,315
前期繰越正味財産額		141,218,773
期末正味財産合計額		134,920,458

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2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	1,613,889	
普通預金	13,314,142	
定期預金	20,010,046	
未収金	31,064,276	
前払金	187,000	
立替金	1,624,142	
流動資産合計	67,813,495	
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	15,960,233	
ソフトウェア	2,972,601	
一括償却資産	967,888	
減価償却累計額	△ 79,822,107	
電話加入権	263,400	
その他の固定資産	41,470	
固定資産合計	84,018,721	
資産合計		151,832,216
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,667,322	
未払給与	12,533,262	
預り金	1,638,974	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計	15,911,758	
2. 固定負債		
長期借入金		
預り保証金	1,000,000	
固定負債合計	1,000,000	
負債合計		16,911,758
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産	141,218,773	
当期正味財産増加額	△ 6,298,315	
正味財産合計		134,920,458
負債及び正味財産合計		151,832,216

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和2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	1,613,889	
普通預金		
滋賀銀行	7,613,341	
湖東信用金庫	5,651,225	
ゆうちょ銀行	49,576	
定期預金		
京都銀行	10,006,658	
近畿労働金庫	10,003,388	
未収金		
介護報酬他事業収入	24,344,511	
管理料保育料事業収入	6,719,765	
前払金		
社労士報酬	187,000	
立替金		
各事業所経費立替金	1,624,142	
流動資産合計		67,813,495
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	15,960,233	
ソフトウェア	2,972,601	
一括償却資産	967,888	
減価償却累計額	△ 79,822,107	
電話加入権	263,400	
その他の固定資産		
車両リサイクル預託金	41,470	
固定資産合計		84,018,721
資産合計		151,832,216
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
退職金、社会保険料、他	1,667,322	
未払給与		
3月分職員給与	12,533,262	
預り金		
源泉所得税	214,535	
住民税	191,700	
社会保険料	946,899	
雇用保険料	280,440	
東近江市地域勤労者互助会会費	5,400	
未払法人税等		
法人県民税・法人市民税	72,200	
流動負債合計		15,911,758
2. 固定負債		
長期借入金		
預り保証金		
グループリビング保証金	1,000,000	
固定負債合計		1,000,000
負債合計		16,911,758
正味財産		134,920,458