

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	92,000	
		92,000
2. 事業収入		
小規模多機能型居宅介護事業収入	50,792,347	
ほっとタイム	13,934,621	
訪問介護事業収入	12,702,767	
グループホーム事業収入	43,565,174	
出張保育事業収入	382,026	
布引第Iこどもの家事業収入	14,552,824	
布引第IIこどもの家事業収入	11,531,245	
山上こどもの家事業収入	13,785,344	
市原こどもの家事業収入	8,908,736	
愛東南こどもの家事業収入	10,204,290	
湖東第三こどもの家事業収入	11,234,757	
北小第Iこどもの家	11,622,303	
北小第IIこどもの家	11,745,320	
ホームサービス事業収入	442,782	
グループリビング事業収入	2,289,096	
		217,693,632
3. 補助金等収入		
補助金収入	3,270,000	
		3,270,000
4. 雑収入		
受取利息	2,402	
雑収入	865,631	
		868,033
経常収入合計		221,923,665
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
人件費		
給与手当	129,131,016	
通勤手当	3,778,358	
賞与	10,568,000	
退職金	418,000	
法定福利費	13,218,320	
福利厚生費	755,858	
		157,869,552
事業経費		
消耗器具備品費	5,173,858	
車両費	2,577,656	
水道光熱費	5,310,109	
給食費	6,221,720	
保健衛生費	2,754,410	
教育娯楽費	1,136,556	
旅費交通費	699,896	
研修費	333,100	
通信運搬費	1,834,718	
事務消耗品費	2,307,425	
広報費	1,122,000	

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	356,684	
修繕費	929,811	
保守費	1,721,620	
賃借料	4,089,000	
保険料	1,567,157	
渉外費	74,306	
諸会費	175,700	
租税公課	852,311	
委託費	596,898	
雑費	1,866,584	
報酬	2,360,200	
雑損失	1,110,022	
	45,171,741	
2. 管理費		
役員報酬	800,000	
法人税、住民税及び事業税	72,200	
	872,200	
經常支出合計		203,913,493
經常収支差額		18,010,172
III. その他資金収入の部		
1. その他収入		
預り保証金受入収入	900,000	
	900,000	
その他資金収入合計		900,000
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	1,584,000	
その他固定資産購入支出	2,182,000	
	3,766,000	
その他資金支出合計		3,766,000
当期収支差額		15,144,172
前期繰越収支差額		51,901,737
次期繰越収支差額(次期繰越資金)		67,045,909
(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	15,144,172	
什器備品購入額	1,584,000	
その他固定資産購入額	2,182,000	
	18,910,172	
増加額合計		18,910,172
VI. 正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
建物減価償却費	3,093,155	
建物附属設備減価償却費	2,315,813	
什器備品減価償却費	1,308,708	
構築物減価償却費	172,289	
その他固定資産減価償却費	826,439	
	7,716,404	
2. 負債増加額		
預り保証金増加額	900,000	
	900,000	
減少額合計		8,616,404
当期正味財産増加額		10,293,768
前期繰越正味財産額		134,920,458
期末正味財産合計額		145,214,226

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3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	1,706,625	
普通預金	36,991,431	
定期預金	20,011,746	
未収金	21,490,905	
前払金	93,500	
立替金	1,454,581	
流動資産合計	81,748,788	
2. 固定資産		
土地	22,757,830	
建物	68,588,431	
建物附属設備	43,742,762	
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	17,544,233	
ソフトウェア	2,119,387	
一括償却資産	560,708	
減価償却累計額	△ 84,096,117	
電話加入権	263,400	
その他の固定資産	41,470	
固定資産合計	80,068,317	
資産合計		161,817,105
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,244,743	
未払給与	10,606,448	
前受金	211,000	
預り金	1,488,488	
仮受金	1,080,000	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計	14,702,879	
2. 固定負債		
長期借入金		
預り保証金	1,900,000	
固定負債合計	1,900,000	
負債合計		16,602,879
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産	134,920,458	
当期正味財産増加額	10,293,768	
正味財産合計		145,214,226
負債及び正味財産合計		161,817,105

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3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	1,706,625	
普通預金		
滋賀銀行	31,508,674	
湖東信用金庫	5,433,181	
ゆうちょ銀行	49,576	
定期預金		
京都銀行	10,007,508	
近畿労働金庫	10,004,238	
未収金		
介護報酬他事業収入	21,490,905	
前払金		
社労士報酬	93,500	
立替金		
各事業所経費立替金	1,454,581	
流動資産合計		81,748,788
2. 固定資産		
土地	22,757,830	
建物	68,588,431	
建物附属設備	43,742,762	
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	17,544,233	
ソフトウェア	2,119,387	
一括償却資産	560,708	
減価償却累計額	△ 84,096,117	
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		80,068,317
資産合計		161,817,105
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
退職金、社会保険料、他	1,244,743	
未払給与		
3月分職員給与	10,606,448	
前受金		
4月分保育料	211,000	
預り金		
源泉所得税	166,097	
住民税	198,000	
社会保険料	802,163	
雇用保険料	318,328	
東近江市地域勤労者互助会会費	3,900	
仮受金		
グループホーム生活費	1,080,000	
未払法人税等		
法人県民税・法人市民税	72,200	
流動負債合計		14,702,879
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	1,900,000	
固定負債合計		1,900,000
負債合計		16,602,879
正味財産		145,214,226