

第3号議案

2018年度「特定非営利活動に係る事業」会計活動計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

在宅福祉サービス まどか

科 目	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入会金	121,000	121,000
2 事業収入		
訪問介護収入	19,122,414	
介護予防訪問型収入	10,457,215	
居宅介護支援収入	4,486,804	
介護予防居宅介護支援収入	510,202	
地域密着型通所介護収入	1,315,492	
介護予防通所型収入	1,398,976	
障害福祉事業収入	2,219,240	39,510,343
3 受託収入(産後ケア)	379,750	379,750
4 福祉活動収入(まどか型)	4,472,125	4,472,125
5 雑収入(通所食費他)	402,800	402,800
経常収入合計		44,765,018
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	31,757,173	
法定福利費	1,838,820	
福利厚生	173,438	33,769,431
(2)その他経費		
旅費交通費	2,334,560	
賃借料	984,000	
通所介護費	530,834	
燃料費	49,992	3,899,386
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,671,430	1,671,430
(2)その他経費		
会議費	23,746	
研修費	332,500	
消耗品費	145,195	
修繕費	868,021	
賃借料	1,758,840	
通信費	432,213	
諸会費	167,840	
保険料	211,160	
事務用品費	2,229	
広報費	177,889	
水道光熱費	218,418	
支払手数料	31,846	
租税公課	130,100	
新聞図書費	10,200	
寄付金支出	33,000	
雑費	13,089	
法人税等	20,000	4,576,286
経常支出合計		43,916,533
経常収支差額		969,485

Ⅲ 事業活動外収益			
受け取り利息	44	44	969,529
Ⅳ 正味財産減少の部			
車両運搬具減価償却費	236,234	236,234	
当期正味財産増加額			733,295
前期繰越正味財産額			10,742,539
次期繰り越し正味財産合計			11,475,834

2018年度「特定非営利活動に係わる事業」会計貸借対照表
2019年3月31日現在

在宅福祉サービス まどか

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	400,473	
預金	6,507,591	
未収入金	6,252,866	
前払い費用	209,360	
流動資産合計		13,370,290
2 固定資産		
車両運搬具	4,899,408	
敷金	300,000	
電話加入権	20,000	
固定資産合計		5,219,408
資産合計		18,589,698
II 負債の部		
1 流動負債		
未払い費用	2,692,696	
預かり金	40,270	
流動負債合計		2,732,966
2 固定負債		
車両減価償却累計	4,380,898	
固定負債合計		4,380,898
負債合計		7,113,864
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,475,834
当期正味財産増加額		733,295
正味財産合計		11,475,834
負債及び正味財産合計		18,589,698

財務諸表の注記

1、重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2018年度「特定非営利活動に関する事業」会計財産目録
2019年3月31日現在

在宅福祉サービス まどか

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	400,473		
普通預金 千葉銀行湖北支店	1,019,728		
京葉銀行湖北台支店	2,829,239		
ゆうちょ銀行東我孫子支店	2,658,624		
未収入金 千葉国保連他	5,564,806		
利用者	675,810		
我孫子市	12,250		
前払費用 賃借料等	209,360		
		13,370,290	
2 固定資産			
車両運搬具 4台	4,899,408		
敷金 高橋修一	300,000		
電話加入権	20,000		
固定資産合計		5,219,408	
資産合計			18,589,698
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 3月分給与手当	2,692,696		
預り金	40,270		
流動負債合計		2,732,966	
2 固定負債			
車両減価償却累計	4,380,898		
固定負債合計		4,380,898	
負債合計			7,113,864
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,475,834	
当期正味財産増加額		733,295	
正味財産合計			11,475,834
負債及び正味財産合計			18,589,698