

第3号議案

2019年度「特定非営利活動に係る事業」会計活動計算書
2019年4月1日～2020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 | 92,000 | 92,000 |
| 2 事業収入 | | |
| 訪問介護収入 | 15,785,233 | |
| 介護予防訪問型収入 | 10,669,709 | |
| 居宅介護支援収入 | 4,503,691 | |
| 介護予防居宅介護支援収入 | 811,568 | |
| 地域密着型通所介護収入 | 1,351,799 | |
| 介護予防通所型収入 | 1,093,714 | |
| 障害福祉事業収入 | 1,721,421 | 35,937,135 |
| 3 受託収入(産後ケア) | 278,250 | 278,250 |
| 4 福祉活動収入(まどか型) | 3,857,325 | 3,857,325 |
| 5 雑収入(通所食費他) | 569,200 | 569,200 |
| 経常収入合計 | | 40,641,910 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 29,330,746 | |
| 法定福利費 | 1,854,392 | |
| 福利厚生 | 86,804 | 31,271,942 |
| (2)その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 2,004,795 | |
| 賃借料 | 984,000 | |
| 通所介護費 | 510,852 | |
| 燃料費 | 53,242 | 3,552,889 |
| 2 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 1,543,723 | 1,543,723 |
| (2)その他経費 | | |
| 会議費 | 24,605 | |
| 研修費 | 262,640 | |
| 消耗品費 | 150,077 | |
| 修繕費 | 908,278 | |
| 賃借料 | 1,688,880 | |
| 通信費 | 371,518 | |
| 諸会費 | 164,600 | |
| 保険料 | 224,600 | |
| 事務用品費 | 747 | |
| 広報費 | 114,632 | |
| 水道光熱費 | 218,450 | |
| 支払手数料 | 23,499 | |
| 租税公課 | 99,950 | |
| 新聞図書費 | 13,520 | |
| 寄付金支出 | 33,000 | |
| 雑費 | 15,902 | |
| 法人税等 | 20,000 | 4,334,898 |
| 経常支出合計 | | 40,703,452 |
| 経常収支差額 | | 30,458 |

| | | | |
|--------------|---------|---------|------------|
| Ⅲ 事業活動外収益 | | | |
| 受け取り利息 | 39 | 39 | 30,497 |
| Ⅳ 正味財産減少の部 | | | |
| 雑損失 | 4,236 | | |
| 車両運搬具減価償却費 | 162,292 | 166,528 | |
| 当期正味財産増加額 | | | △ 136,031 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 11,475,834 |
| 次期繰り越し正味財産合計 | | | 11,339,803 |

2019年度「特定非営利活動に係わる事業」会計貸借対照表
2020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 | 583,858 | |
| 預金 | 7,126,531 | |
| 未収入金 | 5,652,897 | |
| 前払い費用 | 210,200 | |
| 流動資産合計 | | 13,573,486 |
| 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 | | 18,792,894 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払い費用 | 2,872,311 | |
| 預かり金 | 37,590 | |
| 流動負債合計 | | 2,909,901 |
| 2 固定負債 | | |
| 車両減価償却累計 | 4,543,190 | |
| 固定負債合計 | | 4,543,190 |
| 負債合計 | | 7,453,091 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 11,339,803 |
| 当期正味財産増加額 | | △ 136,031 |
| 正味財産合計 | | 11,339,803 |
| 負債及び正味財産合計 | | 18,792,894 |

2019年度「特定非営利活動に関する事業」会計財産目録
2020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 | 583,858 | | |
| 普通預金 千葉銀行湖北支店 | 1,122,860 | | |
| 京葉銀行湖北台支店 | 2,867,796 | | |
| ゆうちょ銀行東我孫子支店 | 3,135,875 | | |
| 未収入金 千葉国保連他 | 5,011,710 | | |
| 利用者 | 609,687 | | |
| 我孫子市 | 31,500 | | |
| 前払費用 賃借料等 | 210,200 | | |
| | | 13,573,486 | |
| 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 | | | 18,792,894 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 3月分給与手当 | 2,872,311 | | |
| 預り金 | 37,590 | | |
| 流動負債合計 | | 2,909,901 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 車両減価償却累計 | 4,543,190 | | |
| 固定負債合計 | | 4,543,190 | |
| 負債合計 | | | 7,453,091 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 11,339,803 | |
| 当期正味財産増加額 | | △ 136,031 | |
| 正味財産合計 | | | 11,339,803 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 18,792,894 |