

2020年度「特定非営利活動に係る事業」会計活動計算書
2020年4月1日～2021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		85,000	85,000
2 事業収入			
訪問介護収入	15,026,042		
総合事業訪問型収入	11,174,845		
居宅介護支援収入	4,247,806		
介護予防居宅介護支援収入	993,969		
地域密着型通所介護収入	28,324		
総合事業通所型収入	126,513		
障害福祉事業収入	1,256,271	32,853,770	
3 受託収入(産後ケア)	31,500	31,500	
4 福祉活動収入(まどか型)	3,431,300	3,431,300	
5 雑収入(通所食費他)	887,122	887,122	37,203,692
経常収入合計			37,288,692
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	22,560,445		
法定福利費	1,626,693		
福利厚生	124,276	24,311,414	
(2)その他経費			
旅費交通費	1,714,400		
賃借料	246,000		
通所介護費	34,496		
燃料費	31,127	2,026,023	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	6,237,325	6,237,325	
(2)その他経費			
会議費	13,128		
研修費	256,000		
消耗品費	138,495		
修繕費	659,027		
賃借料	1,771,340		
通信費	369,747		
諸会費	164,600		
保険料	122,520		
広報費	114,632		
水道光熱費	137,657		
支払手数料	19,628		
租税公課	38,800		
新聞図書費	14,795		
寄付金支出	30,000		
雑費	293,410		
法人税等	20,000	4,163,779	
経常支出合計			36,738,541
経常収支差額			550,151

Ⅲ 事業活動外収益			
受け取り利息	25	25	550,176
Ⅳ 正味財産減少の部			
車両運搬具減価償却費	113,970	113,970	
当期正味財産増加額			436,206
前期繰越正味財産額			11,339,803
次期繰り越し正味財産合計			11,776,009

2021年 4月 9日

2020年度の活動計算書を報告いたします。

会計 林 佳子
大野木綾子

2020年度の活動計算書を監査した結果、正確なものと認めます。

監事 竹内一雄
山下精一

2020年度「特定非営利活動に係わる事業」会計貸借対照表
2021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	378,665	
預金	9,904,347	
未収入金	5,880,012	
前払い費用	128,200	
流動資産合計		16,291,224
2 固定資産		
車両運搬具	2,073,988	
敷金	300,000	
電話加入権	20,000	
固定資産合計		2,393,988
資産合計		18,685,212
II 負債の部		
1 流動負債		
未払い費用	5,040,263	
預かり金	37,200	
流動負債合計		5,077,463
2 固定負債		
車両減価償却累計	1,831,740	
固定負債合計		1,831,740
負債合計		6,909,203
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		436,206
正味財産合計		11,776,009
負債及び正味財産合計		18,685,212

2020年度「特定非営利活動に関する事業」会計財産目録
2021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	378,665		
普通預金 千葉銀行湖北支店	1,089,965		
京葉銀行湖北台支店	2,295,494		
ゆうちょ銀行東我孫子支店	6,518,888		
未収入金 千葉国保連他	5,201,924		
利用者	667,588		
我孫子市	10,500		
前払費用 賃借料等	128,200		
		16,291,224	
2 固定資産			
車両運搬具 2台	2,073,988		
敷金 高橋修一	300,000		
電話加入権	20,000		
固定資産合計		2,393,988	
資産合計			18,685,212
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 3月分給与手当	5,040,263		
預り金	37,200		
流動負債合計		5,077,463	
2 固定負債			
車両減価償却累計	1,831,740		
固定負債合計		1,831,740	
負債合計			6,909,203
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		436,206	
正味財産合計			11,776,009
負債及び正味財産合計			18,685,212