

I 貸借対照表（全会計合計）

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人 秋桜舎
単位:円

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 流動資産		1 流動負債	
（現金・預金）		未払金	5,697,954
現金	289,866	前受金	416,000
現金	8,056	短期借入金	4,433,161
配食現金	27,308	預り金	375,863
宮前現金	100,787	未払消費税	305,000
有馬現金	128,324	流動負債 合計	11,227,978
ふれあい現金	21,649	負債 合計	11,227,978
その他現金	3,742		
普通預金	6,048,359	2 正味財産	
三井住友銀行	4,234,602	前期繰越正味財産額	14,785,718
川崎信用金庫	142,695	当期正味財産増減額	100,797
三田郵便局	1,246,694	正味財産 合計	14,886,515
有馬郵便局	424,368		
現金・預金 計	6,338,225		
（売上債権）			
未収金	10,630,571		
売上債権 計	10,630,571		
（その他流動資産）			
前払費用	204,656		
その他流動資産 計	204,656		
流動資産 合計	17,173,452		
2 固定資産			
（有形固定資産）			
建 物	2,058,040		
建物附属設備	18,443,838		
車両運搬具	8,096,730		
什器備品	1,064,887		
減価償却累計額	△23,221,332		
有形固定資産 計	6,442,163		
（無形固定資産）			
電話加入権	116,440		
無形固定資産 計	116,440		
（投資その他の資産）			
預託金	41,500		
保証金	1,500,000		
敷 金	79,650		
保険積立金	761,288		
投資その他の資産 計	2,382,438		
固定資産 合計	8,941,041		
資 産 合 計	26,114,493	負債・正味財産合計	26,114,493

Ⅱ－1 平成25年度活動計算書

(自:平成25年4月1日 至:平成26年3月31日)

特定非営利活動法人 秋桜舎

単位:円

科 目	特定非営利活動事業会計	その他の事業会計	合 計
I 経常収益			
1 事業収益	102,134,922	361,805	102,496,727
介護保険収益	58,253,927		58,253,927
受託事業収益	18,676,344		18,676,344
利用料収益	25,204,651		25,204,651
その他の事業収益		361,805	361,805
2 受取寄附金	1,413,000		1,413,000
3 受取助成金	12,865,955		12,865,955
4 受取負担金	250,000		250,000
5 その他収益	397,008		397,008
受取利息	1,609		1,609
雑収入	395,399		395,399
経 常 収 益 計	117,060,885	361,805	117,422,690
II 経常費用			
1 事業費	98,766,618	168,063	98,934,681
(1) 人件費	70,345,304		70,345,304
給料手当	66,160,005		66,160,005
法定福利費	4,185,299		4,185,299
(2) その他経費	28,421,314	168,063	28,589,377
福利厚生費	40,034		40,034
諸謝金	832,714		832,714
給食材料費	5,549,504		5,549,504
ケア教材費	447,420		447,420
委託費	2,356,443		2,356,443
消耗品費	1,697,422		1,697,422
地代家賃	4,036,830		4,036,830
保険料	751,319		751,319
修繕費	1,094,136		1,094,136
旅費交通費	1,094,136		1,094,136
通信運搬費	854,766		854,766
水道光熱費	2,414,017		2,414,017
広告宣伝費	79,900		79,900
会議費	31,020		31,020
行事費	3,800		3,800
車両維持費	1,875,331		1,875,331
事務用品費	532,254		532,254
支払手数料	447,745		447,745
研修費	46,270		46,270
租税公課	759,700		759,700
賃借料	337,423		337,423
印刷製本費	21,883		21,883
図書新聞費	71,555		71,555
雑費	50,552		50,552
減価償却費	1,693,546		1,693,546
バザー経費		168,063	168,063

単位:円

科 目	特定非営利活動事業会計	その他の事業会計	合 計
2.管理費	18,387,212		18,387,212
(1) 人件費	12,654,984		12,654,984
給料手当	11,545,984		11,545,984
法定福利費	1,109,378		1,109,378
(2) その他経費	5,732,228		5,732,228
福利厚生費	457,105		457,105
消耗品費	142,351		142,351
地代家賃	806,100		806,100
保険料	36,190		36,190
旅費交通費	509,850		509,850
通信運搬費	409,722		409,722
水道光熱費	125,083		125,083
広告宣伝費	173,050		173,050
会議費	647,482		647,482
行事費	41,681		41,681
事務用品費	271,906		271,906
車両維持費	4,607		4,607
支払手数料	141,220		141,220
委託料	324,600		324,600
支払利息	45,942		45,942
租税公課	326		326
賃借料	414,108		414,108
印刷製本費	595,255		595,255
図書新聞費	94,838		94,838
諸会費	121,312		121,312
雑費	93,083		93,083
固定資産除却損	276,417		276,417
			0
経 常 費 用 計	117,153,830	168,063	117,321,893
当期経常増減額	△92,945	193,742	100,797
他会計振替額	193,742	△193,742	0
当期正味財産増減額	100,797	0	100,797
前期繰越正味財産額	14,785,718	0	14,785,718
次期繰越正味財産額	14,886,515	0	14,886,515

Ⅲ 財産目録（全会計合計）

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人 秋桜舎
単位:円

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
1 資産の部 (流動資産)				
	現金	現金手元有高	運転資金	289,866
	普通預金	三井住友銀行	〃	4,234,602
		川崎信用金庫	〃	142,695
		三田郵便局	〃	1,246,694
		有馬郵便局	〃	424,368
	未収金		介護保険収入の未収入分	10,630,571
	前払費用		送迎車購入ローン利息分	204,656
流動資産合計				17,173,452
(固定資産)				
	建物	川崎市多摩区内	特定非営利活動事業に 使用している。	2,058,040
	建物附属設備	〃	〃	18,443,838
	車両運搬具	川崎市多摩区、宮前区内	〃	8,096,730
	什器備品	〃	〃	1,064,887
	減価償却累計額			△ 23,221,332
	電話加入権		その他の資産	116,440
	預託金		〃	41,500
	保証金		〃	1,500,000
	敷金		〃	79,650
	保険積立金		〃	761,288
固定資産合計				8,941,041
資産合計				26,114,493
2 負債合計 (流動負債)				
	未払金		職員給与費その他	5,697,954
	前受金		保育料	416,000
	短期借入金		運転資金	4,433,161
	預り金		源泉所得税その他	375,863
	未払消費税		未払消費税	305,000
流動負債合計				11,227,978
負債合計				11,227,978
3 正味財産				14,886,515