

I 貸借対照表 (全会計合計)

平成27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	5,464,194
現金	977,628	前受金	977,600
現金	732,074	短期借入金	4,433,161
配食現金	53,788	預り金	368,635
宮前現金	100,871	未払消費税	692,700
有馬現金	40,827	流動負債 合計	11,936,290
ふれあい現金	42,736	負債 合計	11,936,290
その他現金	7,332		
普通預金	9,781,399	2 正味財産	
三井住友銀行	9,111,941	前期繰越正味財産額	14,886,515
川崎信用金庫	202,112	当期正味財産増減額	4,452,244
三田郵便局	139,332	正味財産 合計	19,338,759
有馬郵便局	328,014		
現金・預金 計	10,759,027		
(売上債権)			
未収金	12,645,923		
売上債権 計	12,645,923		
(その他流動資産)			
前払費用	154,538		
その他流動資産 計	154,538		
流動資産 合計	23,559,488		
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	△ 24,454,732		
有形固定資産 計	5,208,763		
(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	769,208		
投資その他の資産 計	2,390,358		
固定資産 合計	7,715,561		
資 産 合 計	31,275,049	負債・正味財産合計	31,275,049

Ⅱ－1 平成27年度活動計算書

(自:平成26年4月1日 至:平成27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	102,585,580	274,610	102,860,190
介護保険収益	55,418,016		55,418,016
受託事業収益	19,406,799		19,406,799
利用料収益	27,760,765		27,760,765
その他の事業収益		274,610	274,610
2 受取寄附金	865,000		865,000
3 受取助成金	15,569,795		15,569,795
4 受取負担金	250,000		250,000
5 その他収益	398,245		398,245
受取利息	2,329		2,329
雑収入	395,916		395,916
経 常 収 益 計	119,668,620	274,610	119,943,230
II 経常費用			
1 事業費	97,751,459	141,020	97,892,479
(1) 人件費	71,665,363		71,665,363
給料手当	67,424,261		67,424,261
法定福利費	4,241,102		4,241,102
(2) その他経費	26,086,096	141,020	26,227,116
福利厚生費	67,013		67,013
諸謝金	854,325		854,325
給食材料費	6,168,791		6,168,791
ケア教材費	497,972		497,972
委託費	2,744,831		2,744,831
消耗品費	1,384,542		1,384,542
地代家賃	4,293,320		4,293,320
保険料	455,871		455,871
修繕費	46,692		46,692
旅費交通費	2,188,562		2,188,562
通信運搬費	983,419		983,419
水道光熱費	2,722,991		2,722,991
広告宣伝費			
会議費	2,500		2,500
行事費	2,100		2,100
車両維持費	1,264,132		1,264,132
事務用品費	319,794		319,794
支払手数料	364,667		364,667
研修費	54,071		54,071
租税公課	1,151,500		1,151,500
賃借料	334,550		334,550
印刷製本費	13,738		13,738
図書新聞費	89,823		89,823
雑費	80,892		80,892
バザー経費		141,020	141,020

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	17,598,507		17,598,507
(1) 人件費	9,373,335		9,373,335
給料手当	8,620,233		8,620,233
法定福利費	753,102		753,102
(2) その他経費	8,225,172		8,225,172
福利厚生費	730,246		730,246
消耗品費	99,551		99,551
地代家賃	808,440		808,440
保険料	390,632		390,632
旅費交通費	377,586		377,586
通信運搬費	368,466		368,466
水道光熱費	153,179		153,179
広告宣伝費	48,104		48,104
会議費	693,760		693,760
事務用品費	178,199		178,199
車両維持費	95,816		95,816
支払手数料	160,654		160,654
委託費	689,700		689,700
研修費	40,150		40,150
修繕費	68,580		68,580
支払利息	50,118		50,118
租税公課	8,469		8,469
賃借料	378,712		378,712
印刷製本費	532,457		532,457
図書新聞費	89,501		89,501
諸会費	95,350		95,350
雑費	26,296		26,296
減価償却費	2,141,206		2,141,206
経 常 費 用 計	115,349,966	141,020	115,490,986
当 期 経 常 増 減 額	4,318,654	133,590	4,452,244
他 会 計 振 替 額	133,590	△133,590	0
当 期 正 味 財 産 増 減 額	4,452,244	0	4,452,244
前 期 繰 越 正 味 財 産 額	14,886,515	0	14,886,515
次 期 繰 越 正 味 財 産 額	19,338,759	0	19,338,759

Ⅲ 財産目録（全会計合計）

平成27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	977,628
	普通預金	三井住友銀行	〃	9,111,941
		川崎信用金庫	〃	202,112
		三田郵便局	〃	139,332
		有馬郵便局	〃	328,014
	未収金		介護保険収入の未収入分	12,645,923
	前払費用		送迎車購入ローン利息分	154,538
流動資産合計				23,559,488
(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			△ 24,454,732
	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		〃	769,208
固定資産合計				7,715,561
資産合計				31,275,049
2 負債合計 (流動負債)				
	未払金		職員給与費その他	5,464,194
	前受金		保育料	977,600
	短期借入金		運転資金	4,433,161
	預り金		源泉所得税その他	368,635
	未払消費税		未払消費税	692,700
流動負債合計				11,936,290
負債合計				11,936,290
3 正味財産				19,338,759