

貸借対照表（全会計合計）

平成31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	4,014,175
現 金	874,821	前受金	669,000
現金	398,572	預り金	637,033
配食現金	212,659		
宮前現金	154,811	流動負債 合計	5,320,208
有馬現金	0	負 債 合計	5,320,208
ふれあい現金	10,432	2 正味財産	
保育園現金	46,500	前期繰越正味財産額	19,259,742
その他現金	51,847	当期正味財産増減額	△ 3,215,273
普通預金	5,684,285	正味財産 合計	16,044,469
三井住友銀行	3,174,458		
川崎信用金庫	527,020		
三田郵便局	699,741		
有馬郵便局	1,283,066		
現金・預金 計	6,559,106		
(売上債権)			
未収金	7,718,226		
売上債権 計	7,718,226		
(その他流動資産)			
前払費用	425,177		
未収消費税	301,400		
その他流動資産 計	726,577		
流動資産 合計	15,003,909		
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	7,976,272		
什器備品	1,378,087		
減価償却累計額	△ 26,103,229		
有形固定資産 計	3,753,008		
(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	60,370		
保証金	1,597,200		
敷 金	34,650		
保険積立金	799,100		
投資その他の資産 計	2,491,320		
固定資産 合計	6,360,768		
資 産 合 計	21,364,677	負債・正味財産合計	21,364,677

平成30年度活動計算書

(自:平成30年4月1日 至:平成31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	61,893,554	172,450	62,066,004
介護保険収益	38,770,685		38,770,685
居宅サービス事業収益	32,252,908		32,252,908
居宅介護支援事業収益	3,966,711		3,966,711
介護予防サービス事業収益	2,551,066		2,551,066
受託事業収益	596,900		596,900
利用料収益	21,967,755		21,967,755
その他の事業収益	558,214	172,450	730,664
2 受取寄附金	24,816,840		24,816,840
3 受取助成金	2,782,592		2,782,592
4 その他収益	0	0	0
受取利息			0
雑収入			0
経 常 収 益 計	89,492,986	172,450	89,665,436
II 経常費用			
1 事業費	79,888,694	109,775	79,998,469
(1) 人件費	60,665,279	0	60,665,279
給料手当	56,277,249		56,277,249
法定福利費	4,388,030		4,388,030
(2) その他経費	19,223,415	109,775	19,333,190
福利厚生費	247,722		247,722
諸謝金	672,602		672,602
給食材料費	3,659,748		3,659,748
ケア教材費	104,081		104,081
委託費	1,588,397		1,588,397
会議費	12,217		12,217
消耗品費	923,607		923,607
地代家賃	6,047,520		6,047,520
保険料	448,192		448,192
修繕費	372,517		372,517
旅費交通費	1,472,958		1,472,958
通信運搬費	545,624		545,624
水道光熱費	1,997,063		1,997,063
広告宣伝費	0		0
行事費	47,023		47,023
車両維持費	553,477		553,477
事務用品費	105,558		105,558
支払手数料	61,424		61,424
研修費	500		500
租税公課	64,100		64,100
賃借料	126,546		126,546
印刷製本費	17,666		17,666
図書新聞費	55,389		55,389
諸会費	0		0
雑費	60,760	11,707	72,467
減価償却費	0		0
交際費	38,724		38,724
支払利息	0		0
バザー経費	0	98,068	98,068

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	15,563,663	0	15,563,663
(1) 人件費	8,606,815	0	8,606,815
給料手当	7,700,702		7,700,702
法定福利費	906,113		906,113
(2) その他経費	6,956,848	0	6,956,848
福利厚生費	1,007,729		1,007,729
諸謝金	0		0
給食材料費	0		0
ケア教材費	0		0
委託費	1,204,945		1,204,945
会議費	2,487		2,487
消耗品費	109,736		109,736
地代家賃	196,560		196,560
保険料	315,425		315,425
修繕費	36,061		36,061
旅費交通費	195,488		195,488
通信運搬費	321,195		321,195
水道光熱費	72,947		72,947
広告宣伝費	17,744		17,744
行事費	0		0
車両維持費	0		0
事務用品費	171,269		171,269
支払手数料	89,638		89,638
研修費	1,000		1,000
租税公課	334,613		334,613
賃借料	680,097		680,097
印刷製本費	514,557		514,557
図書新聞費	52,848		52,848
諸会費	73,500		73,500
雑費	58,250		58,250
減価償却費	1,401,251		1,401,251
交際費	41,000		41,000
支払利息	58,508		58,508
バザー経費	0		0
経 常 費 用 計	95,452,357	109,775	95,562,132
当期経常増減額	△ 5,959,371	62,675	△ 5,896,696
Ⅲ経常外収益			
雑収入	2,541,023	140,400	2,681,423
経 常 外 収 益 計	2,541,023	140,400	2,681,423
Ⅳ経常外費用			
固定資産除去損			0
経 常 外 費 用 計	0		0
他会計振替額			0
当期正味財産増減額	△ 3,418,348	203,075	△ 3,215,273
前期繰越正味財産額		0	
次期繰越正味財産額		0	

財 産 目 録

特定非営利法人 秋桜舎
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	398,572
配食現金	212,659
宮前現金	154,811
ふれあい現金	10,432
保育園現金	46,500
その他現金	51,847
普通 預金	5,684,285
現金・預金 計	6,559,106

(売上債権)

未 収 金	7,718,226
売上債権 計	7,718,226

(その他流動資産)

前払 費用	425,177
未収消費税	301,400
その他流動資産 計	726,577

流動資産合計

15,003,909

【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	7,976,272
什器 備品	1,378,087
減価償却累計額	△ 26,103,229
有形固定資産 計	3,753,008

(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	60,370
保 証 金	1,597,200
敷 金	34,650
保険積立金	799,100
投資その他の資産 計	2,491,320

固定資産合計

6,360,768

資産の部 合計

21,364,677

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,014,175
前 受 金	669,000
預 り 金	637,033

流動負債 計

5,320,208

負債の部 合計

5,320,208

正味財産

16,044,469