

活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	40,000	40,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	673,000	673,000
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	18,208,000	18,208,000
4. 事業収益		
認知症デイサービス事業収益	21,345,265	
居宅介護支援事業収益	86,310	
日中一時支援事業収益	861,030	
共生・協働のための事業収益	1,025,821	23,318,426
5. その他収益		
受取利息	60	
雑収益	251,151	251,211
<b>経常収益計</b>		<b>42,490,637</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当等	18,062,040	
法定福利費	1,667,870	
福利厚生費	56,910	
<b>人件費計</b>	<b>19,786,820</b>	
(2) その他経費		
売上原価	1,297,706	
会議費	31,545	
交際費	126,703	
旅費交通費	470,447	
車両費	540,782	
通信運搬費	475,959	
消耗品費	3,357,236	
修繕費	83,160	
水道光熱費	949,038	
地代家賃	1,277,100	
賃借料	36,180	
減価償却費	545,020	
保険料	887,656	
諸会費	5,900	
租税公課	594,050	
支払手数料	1,292,538	
新聞図書費	143,346	
支払利息	630,636	
雑費	489,455	
<b>その他経費計</b>	<b>13,234,457</b>	
<b>事業費計</b>		<b>33,021,277</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当等	1,967,000	
法定福利費	106,000	
<b>人件費計</b>	<b>2,073,000</b>	
(2) その他経費		
消耗品費	373,026	
水道光熱費	105,448	
地代家賃	141,900	
減価償却費	31,584	
支払手数料	323,134	
<b>その他経費計</b>	<b>975,092</b>	
<b>管理費計</b>		<b>3,048,092</b>
<b>経常費用計</b>		<b>36,069,369</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>6,421,268</b>
<b>III 経常外収益</b>		
固定資産売却益	29,999	
<b>経常外収益計</b>	<b>29,999</b>	
<b>IV 経常外費用</b>		
固定資産除・売却損	1	
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>6,451,266</b>
法人税、住民税及び事業税		71,000
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>468,710</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>6,848,976</b>

法人名： 特定非営利活動法人えん

## 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	7,469,012		
未収金	21,875,445		
棚卸資産	10,969		
<b>流動資産合計</b>		29,355,426	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>① 有形固定資産</b>			
建物	38,225,239		
附属設備	14,049,467		
構築物	120,759		
車両運搬具	460,922		
工具器具備品	2,680,280		
土地	33,674,724		
<b>有形固定資産計</b>	89,211,391		
<b>② 投資その他の資産</b>			
出資金	10,000		
敷金	84,000		
預託金	9,380		
<b>投資その他の資産計</b>	103,380		
<b>固定資産合計</b>		89,314,771	
<b>資産合計</b>			118,670,197
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	4,458,095		
未払金	922,296		
未払費用	1,860,280		
未払法人税等	71,000		
預り金	59,550		
<b>流動負債合計</b>		7,371,221	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	104,450,000		
<b>固定負債合計</b>		104,450,000	
<b>負債合計</b>			111,821,221
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		468,710	
当期正味財産増減額		6,380,266	
<b>正味財産合計</b>			6,848,976
<b>負債及び正味財産合計</b>			118,670,197

## 財産目録

2019年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手元現金	81,996	
小口現金 (保育所)	35,346	
三島信用金庫 / 7口	7,350,255	
静岡県労働金庫	1,415	
未収金		
国保連	2,884,693	
伊東市	277,200	
利用者	505,552	
小規模保育事業所整備事業費補助金	18,208,000	
棚卸資産		
飲料他	10,969	
<b>流動資産合計</b>		<b>29,355,426</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
建物		
通所介護施設 (旧)	2,501,992	
通所介護、小規模保育施設	35,723,247	
附属設備		
配線工事他	225,985	
電気設備工事一式	4,493,584	
給排水設備工事一式	9,329,898	
構築物		
正面門取り替え工事一式	120,759	
車両運搬具		
ワゴンR	1	
ヴィッツ	71,373	
ピクシススペース	1	
ライフ	389,547	
工具器具備品		
冷凍冷蔵庫他厨房機器5台	2,526,056	
ノートパソコン	154,224	
土地		
通所介護施設 (旧)用地	13,601,466	
通所介護、小規模保育施設用地	20,073,258	
(2) 投資その他の資産		
出資金		
三島信用金庫	10,000	
敷金		
駐車場	84,000	
預託金		
自動車リサイクル料	9,380	
<b>固定資産合計</b>		<b>89,314,771</b>
<b>資産合計</b>		<b>118,670,197</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金		
高田佐智子	4,458,095	
未払金		
トヨタファイナンス(株)	258,700	
三和建設(株)	348,840	
富士フィルム生活協同組合	167,740	
栗原装建	21,600	
角田造園	116,640	
山田喜代子	8,776	
未払費用		
3月分給与	1,860,280	
未払法人税等		
法人県民税	21,000	
法人市民税	50,000	
預り金		
源泉所得税	20,950	
住民税	38,600	
<b>流動負債合計</b>		<b>7,371,221</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
三島信用金庫	73,200,000	
日本政策金融公庫	20,000,000	
疑似私募債 (45口)	11,250,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>104,450,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>111,821,221</b>
<b>正味財産</b>		<b>6,848,976</b>