

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
(事業活動損益の部)			
I 経常収益			
1 受取入会金			
受取入会金	0		
	0		0
2 受取会費			
正会員受取会費	30,000		
	0		30,000
3 事業収益			
利用料収益	25,439,030		
自費売上	1,559,900		
処遇改善交付金収益	1,750,800		
日中一時支援	282,600		
値引・戻り高	△ 0		
			29,032,330
4 補助金等収益			
国庫補助金収益	0		
	0		0
5 負担金収益			
負担金収益	0		
	0		0
6 受取寄付金			
受取寄付金	741,000		
受取募金	0		
	0		741,000
7 退職給与引当金取崩額			
退職給与引当金取崩額	0		
経常収益計			29,803,330
II 経常費用			
1 事業費			
期首たな卸高	22,658		
食材仕入高	1,614,553		
	0		
値引・戻し高	△ 0		
小 計	1,637,211		
期末たな卸高	8,623		
当期事業原価			1,628,588
職員給与	13,554,699		
理事報酬	3,900,000		
介護職員処遇改善給付金	1,245,653		
法定福利費	1,363,859		
旅費交通費	592,004		
通信費	624,664		
消耗品費	651,229		
広告宣伝費	8,600		
車両費	790,966		
水道光熱費	873,432		
地代家賃	2,046,000		
保険料	687,900		
租税公課	56,700		
支払手数料	802,695		
会議費	26,033		
福利厚生費	55,230		

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

施設利用経費	74,524		
減価償却費	317,932		
修繕費	77,742		
接待交際費	300,999		
管理諸費	430,172		
図書研究費	181,247		
慶弔費	39,500		
雑費	76,661	30,407,029	
2 管理費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
賞与	0		
退職金	0		
福利厚生費	0		
会議費	0		
交際費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	0		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	0		
修繕費	0		
印刷製本費	0		
燃料費	0		
光熱水料費	0		
賃借料	0		
保険料	0		
諸謝金	0		
租税公課	0		
負担金支出	0		
寄付金支出	0		
雑費	0	0	
3 減価償却額			
建物減価償却額	0		
車両運搬具減価償却額	0		
什器備品減価償却額	0		
	0	0	
4 退職給与引当金繰入額			
退職給与引当金繰入額	0	0	
事業活動費用合計			30,407,029
事業活動利益(損失)			-603,699
(事業活動外損益の部)			
III 経常外収益			
1 雑収益			
受取利息	6		
雑収益	764,102	764,108	
2 繰入金収益			
繰入金収益	25,600		
	0	25,600	
3 投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益	0	0	
事業活動外収益合計			789,708
IV 事業活動外費用			
1 支払利息			
支払利息	6,780	6,780	
2 繰入金費用			

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

繰入金費用	21,305		
	0	21,305	
3 投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損	0	0	
事業活動外費用合計			28,085
事業活動外利益（損失）			761,623
経常利益（損失）			157,924
(特別損益の部)			
V 特別利益			
1 固定資産売却益			
土地売却益	0		
建物売却益	0		
車両運搬具売却益	0		
什器備品売却益	0		
	0		
借地権売却益	0		
電話加入権売却益	0		
	0	0	
2 固定資産受贈額			
土地受贈額	0		
投資有価証券受贈額	0		
	0		
	0	0	
特別利益合計			0
VI 特別損失			
1 固定資産売却損			
土地売却損	0		
建物売却損	0		
車両運搬具売却損	0		
什器備品売却損	0		
	0		
借地権売却損	0		
電話加入権売却損	0		
	0	0	
2 災害損失額			
災害損失額	0	0	
特別損失合計			0
固定資産売却差額調整			0
税引前当期正味財産増加額			157,924
法人税、住民税及び事業税			142,000
			0
当期正味財産増加額			15,924
前期繰越正味財産額			452,786
期末正味財産合計額			468,710

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	77,055		
普通預金	988,132		
売掛金	3,550,968		
たな卸資産	8,623		
貸倒引当金	△ 21,305		
流動資産合計		4,603,473	
2 固定資産			
建物	4,902,440		
車両運搬具	5,824,879		
構築物	361,000		
減価償却累計額	△ 9,245,484		
固定資産合計		1,842,835	
資産合計			6,446,308

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	613,000		
未払費用	1,192,301		
預り金	86,594		
未払法人税等	71,000		
短期借入金	4,014,703		
流動負債合計		5,977,598	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,977,598
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		452,786	
当期正味財産増加額		15,924	
正味財産合計			468,710
負債及び正味財産合計			6,446,308

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元現金有高	77,055	
普通預金	三島信用金庫 伊東支店 他	988,132	
売掛金	介護保険料未収金	3,550,968	
たな卸資産	期末食材在庫	8,623	
貸倒引当金		△ 21,305	
流動資産合計			4,603,473
2 固定資産			
建物	伊東市松原771-12所在	4,902,440	
車両運搬具	伊東市松原771-12所在	5,824,879	
構築物	伊東市松原771-12所在	361,000	
減価償却累計額		△ 9,245,484	
固定資産合計			1,842,835
資産合計			6,446,308
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	車両ローン	613,000	
未払費用	3月分職員給与 他	1,192,301	
預り金	源泉所得税、住民税	86,594	
未払法人税等		71,000	
短期借入金	理事借入金	4,014,703	
流動負債合計			5,977,598
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			5,977,598
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			452,786
当期正味財産増加額			15,924
正味財産合計			468,710