

平成31年度 特定非営利活動法人えん 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		合計
	収益事業	非収益事業	
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費	0	34,000	34,000
正会員受取会費		34,000	34,000
2 受取寄付金	0	75,000	75,000
受取寄付金		75,000	75,000
3 事業収益	34,114,868	38,917,218	73,032,086
認知症デイサービス事業収益	27,544,987		27,544,987
居宅介護支援事業収益	141,100		141,100
日中一時支援事業収益	2,478,090		2,478,090
在宅支援サービス事業収益	2,467,000		2,467,000
デイサービス事業	1,483,691		1,483,691
小規模保育事業		38,917,218	38,917,218
4 受取補助金等	0	0	0
5 その他の収益	1,570,086	175,314	1,745,400
受取利息	355	14	369
雑収益	1,569,731	175,300	1,745,031
<b>経常収益計</b>	<b>35,684,954</b>	<b>39,201,532</b>	<b>74,886,486</b>
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	34,948,579	24,094,470	59,043,049
法定福利費	4,074,921	3,131,087	7,206,008
福利厚生費	76,279	87,074	163,353
人件費計	39,099,779	27,312,631	66,412,410
(2) その他の経費			
売上原価	999,365	2,431,425	3,430,790
業務委託費	12,000	434,248	446,248
会議費	33,161		33,161
交際費	38,172	13,000	51,172
旅費交通費	509,081	489,152	998,233
車両費	882,191		882,191
通信運搬費	323,292	192,697	515,989
消耗品費	999,175	2,118,461	3,117,636
修繕費	57,128		57,128
水道光熱費	1,196,482	1,026,209	2,222,691
地代家賃	735,700	666,950	1,402,650
賃借料	72,360	336,960	409,320
減価償却費	2,434,444	2,009,622	4,444,066
保険料	952,232	56,917	1,009,149
諸会費	41,200		41,200
租税公課	561,750	8,650	570,400
研修費	299,320	17,400	316,720
支払手数料	1,931,589	348,489	2,280,078
支払寄附金	3,000		3,000
新聞図書費	44,880	11,862	56,742
支払利息	1,374,795	687,397	2,062,192
雑費	97,860	6,125	103,985
その他の経費計	13,599,177	10,855,564	24,454,741
<b>事業費計</b>	<b>52,698,956</b>	<b>38,168,195</b>	<b>90,867,151</b>
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,915,500	102,500	2,018,000
法定福利費	106,000		106,000
人件費計	2,021,500	102,500	2,124,000
(2) その他の経費			
消耗品費	111,019	235,384	346,403
水道光熱費	132,942	114,023	246,965
地代家賃	104,300	51,550	155,850
減価償却費	321,439		321,439
支払手数料	482,897	87,122	570,019
その他の経費計	1,152,597	488,079	1,640,676
<b>管理費計</b>	<b>3,174,097</b>	<b>590,579</b>	<b>3,764,676</b>
<b>経常費用計</b>	<b>55,873,053</b>	<b>38,758,774</b>	<b>94,631,827</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 20,188,099</b>	<b>442,758</b>	<b>△ 19,745,341</b>
<b>III 経常外収益</b>			
固定資産売却益			0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 経常外費用</b>			
固定資産除却損			0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>△ 20,188,099</b>	<b>442,758</b>	<b>△ 19,745,341</b>
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 20,259,099</b>	<b>442,758</b>	<b>△ 19,816,341</b>
前期繰越正味財産額	△ 7,797,969	14,646,945	6,848,976
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>△ 28,057,068</b>	<b>15,089,703</b>	<b>△ 12,967,365</b>

法人名： 特定非営利活動法人えん

## 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	694,873		
未収金	6,454,819		
棚卸資産	133,748		
立替金	37,691		
流動資産合計		7,321,131	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	36,108,403		
附属設備	14,487,133		
構築物	96,608		
車両運搬具	135,583		
工具器具備品	1,605,662		
土地	33,674,724		
有形固定資産計	86,108,113		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	84,000		
預託金	9,380		
投資その他の資産計	103,380		
固定資産合計		86,211,493	
資産合計			93,532,624
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	9,891,357		
未払金	4,560,742		
未払費用	5,142,897		
未払法人税等	71,000		
預り金	99,993		
流動負債合計		19,765,989	
2. 固定負債			
長期借入金	86,734,000		
固定負債合計		86,734,000	
負債合計			106,499,989
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		6,848,976	
当期正味財産増減額		△ 19,816,341	
正味財産合計			△ 12,967,365
負債及び正味財産合計			93,532,624

## 財産目録

2020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	69,498	
小口現金	199,484	
三島信用金庫／7口	424,476	
静岡県労働金庫	1,415	
未収金		
国保連	2,451,361	
伊東市	4,003,458	
棚卸資産		
食材他	133,748	
立替金		
従業員社保	37,691	
<b>流動資産合計</b>		<b>7,321,131</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
通所介護施設(旧)	2,028,425	
通所介護、小規模保育施設	34,079,978	
附属設備		
配線工事他	166,546	
電気設備工事一式	4,192,514	
給排水設備工事一式	8,704,795	
スプリンクラー、火災報知設備一式	1,423,278	
構築物		
正面門取り替え工事一式	96,608	
車両運搬具		
車両5台	135,583	
工具器具備品		
冷凍冷蔵庫他厨房機器5台	1,605,662	
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>86,211,493</b>
<b>資産合計</b>		<b>93,532,624</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	4,813,083	
高田仁里	5,078,274	
未払金		
トヨタファイナンス㈱	19,900	
オリコカード	380,827	
社会保険料	4,160,015	
未払費用		
3月分給与	5,142,897	
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	3,693	
住民税	96,300	
<b>流動負債合計</b>		<b>19,765,989</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
三島信用金庫	55,904,000	
日本政策金融公庫	19,580,000	
疑似私募債(45口)	11,250,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>86,734,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>106,499,989</b>
<b>正味財産</b>		<b>△ 12,967,365</b>