

# 令和2年度 特定非営利活動法人えん 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	6,000	6,000
正会員受取会費		6,000	6,000
2 受取寄付金	0	9,000	9,000
受取寄付金		9,000	9,000
3 事業収益	29,787,882	41,917,709	71,705,591
認知症デイサービス事業収益	22,398,062		22,398,062
居宅介護支援事業収益	32,000		32,000
日中一時支援事業収益	3,304,180		3,304,180
在宅支援サービス事業収益	651,648		651,648
デイサービス事業	3,401,992		3,401,992
小規模保育事業		41,917,709	41,917,709
4 受取補助金等	0	0	0
5 その他の収益	4,790,922	337,846	5,128,768
受取利息	368	20	388
雑収益	4,790,554	337,826	5,128,380
<b>経常収益計</b>	<b>34,578,804</b>	<b>42,270,555</b>	<b>76,849,359</b>
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	32,795,628	26,007,967	58,803,595
法定福利費	4,595,682	3,897,018	8,492,700
福利厚生費	89,071	35,500	124,571
人件費計	37,480,381	29,940,485	67,420,866
(2) その他の経費			
売上原価	675,135	2,184,906	2,860,041
業務委託費	168,960	104,400	273,360
会議費	16,131		16,131
交際費	16,854	7,400	24,254
旅費交通費	497,672	546,300	1,043,972
車両費	1,027,831		1,027,831
通信運搬費	467,291	119,270	586,561
消耗品費	2,282,382	1,745,337	4,027,719
修繕費	3,371,353	514,600	3,885,953
水道光熱費	1,605,099	496,515	2,101,614
地代家賃	606,600	541,712	1,148,312
賃借料	86,832	337,400	424,232
減価償却費	2,222,294	1,988,307	4,210,601
保険料	1,195,080	256,782	1,451,862
諸会費	12,100	61,460	73,560
租税公課	560,975	2,000	562,975
研修費	129,900	8,500	138,400
支払手数料	2,665,958	601,274	3,267,232
支払寄附金		6,000	6,000
新聞図書費	50,048	61,509	111,557
支払利息	1,386,341	693,170	2,079,511
広告宣伝費	89,562		89,562
雑費	158,358	1,440	159,798
その他の経費計	19,292,756	10,278,282	29,571,038
<b>事業費計</b>	<b>56,773,137</b>	<b>40,218,767</b>	<b>96,991,904</b>
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,715,000	105,000	1,820,000
法定福利費	106,000		106,000
人件費計	1,821,000	105,000	1,926,000
(2) その他の経費			
消耗品費	253,598	193,926	447,524
水道光熱費	109,383	124,129	233,512
地代家賃	67,400	60,190	127,590
減価償却費	329,430		329,430
支払手数料	666,489	150,319	816,808
その他の経費計	1,426,300	528,564	1,954,864
<b>管理費計</b>	<b>3,247,300</b>	<b>633,564</b>	<b>3,880,864</b>
<b>経常費用計</b>	<b>60,020,437</b>	<b>40,852,331</b>	<b>100,872,768</b>
当期経常増減額	△ 25,441,633	1,418,224	△ 24,023,409
<b>III 経常外収益</b>			
固定資産売却益	114,420		114,420
<b>経常外収益計</b>	<b>114,420</b>	<b>0</b>	<b>114,420</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>
税引前当期正味財産増減額	△ 25,327,213	1,418,224	△ 23,908,989
法人税、住民税及び事業税	71,061		71,061
当期正味財産増減額	△ 25,398,274	1,418,224	△ 23,980,050
前期繰越正味財産額	△ 28,057,068	15,089,703	△ 12,967,365
次期繰越正味財産額	△ 53,455,342	16,507,927	△ 36,947,415

法人名： 特定非営利活動法人えん

## 貸借対照表

2021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	338,325	
未収金	5,549,025	
棚卸資産	265,619	
立替金	52,630	
短期貸付金	200,000	
<b>流動資産合計</b>		6,405,599
<b>2. 固定資産</b>		
<b>① 有形固定資産</b>		
建物	33,991,567	
附属設備	13,309,668	
構築物	674,019	
車両運搬具	358,338	
工具器具備品	1,360,403	
土地	33,674,724	
<b>有形固定資産計</b>	<b>83,368,719</b>	
<b>② 投資その他の資産</b>		
出資金	10,000	
敷金	84,000	
預託金	23,080	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>117,080</b>	
<b>固定資産合計</b>		83,485,799
<b>資産合計</b>		<b>89,891,398</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金	6,921,117	
未払金	1,386,505	
未払費用	4,661,395	
未払法人税等	71,000	
預り金	128,796	
<b>流動負債合計</b>		13,168,813
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	113,670,000	
<b>固定負債合計</b>		113,670,000
<b>負債合計</b>		126,838,813
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 12,967,365
当期正味財産増減額		△ 23,980,050
<b>正味財産合計</b>		<b>△ 36,947,415</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>89,891,398</b>

財産目録

2021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	86,223	
小口現金	168,814	
三島信用金庫／6口	83,288	
未収金		
国保連	2,403,246	
伊東市	3,046,929	
一般	98,850	
棚卸資産		
食材他	265,619	
立替金		
従業員社保	52,630	
短期貸付金		
従業員社保	200,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>6,405,599</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
通所介護施設(旧)	1,554,858	
通所介護、小規模保育施設	32,436,709	
附属設備		
配線工事他	107,156	
電気設備工事一式	3,891,444	
給排水設備工事一式	8,079,692	
スプリンクラー、火災報知設備一式	1,231,376	
構築物		
正面門取り替え工事一式	58,871	
ウッドデッキ、フェンス工事	615,148	
車両運搬具		
車両5台	358,338	
工具器具備品		
冷凍冷蔵庫他厨房機器5台	1,070,979	
おもちゃ殺菌庫	289,424	
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	23,080	
<b>固定資産合計</b>		<b>83,485,799</b>
<b>資産合計</b>		<b>89,891,398</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金		
役員借入	6,921,117	
未払金		
社会保険料	1,248,479	
オリコカード	119,019	
アスクル	19,007	
未払費用		
3月分給与	4,661,395	
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	53,896	
住民税	74,900	
<b>流動負債合計</b>		<b>13,168,813</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
三島信用金庫	53,420,000	
日本政策金融公庫	49,000,000	
疑似私募債(45口)	11,250,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>113,670,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>126,838,813</b>
<b>正味財産</b>		<b>△ 36,947,415</b>