

令和3年度 特定非営利活動法人えん 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	8,000	8,000
正会員受取会費		8,000	8,000
2 受取寄付金	5,946,655	0	5,946,655
受取寄付金	5,946,655		5,946,655
3 事業収益	37,044,447	48,212,603	85,257,050
認知症デイサービス事業収益	31,800,155		31,800,155
日中一時支援事業収益	2,539,880		2,539,880
在宅支援サービス事業収益	384,920		384,920
デイサービス事業	1,976,646		1,976,646
惣菜販売事業	342,846		342,846
小規模保育事業		48,212,603	48,212,603
4 受取補助金等	0	0	0
5 その他の収益	1,833,508	496,803	2,330,311
受取利息	315	21	336
雑収益	1,833,193	496,782	2,329,975
<b>経常収益計</b>	<b>44,824,610</b>	<b>48,717,406</b>	<b>93,542,016</b>
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	27,164,980	25,392,297	52,557,277
賞与	941,830	5,169,119	6,110,949
法定福利費	3,914,735	4,256,285	8,171,020
福利厚生費	135,330	232,442	367,772
<b>人件費計</b>	<b>32,156,875</b>	<b>35,050,143</b>	<b>67,207,018</b>
(2) その他の経費			
売上原価	1,622,422	1,300,665	2,923,087
業務委託費	50,600	37,400	88,000
会議費	31,786		31,786
交際費	28,230	7,466	35,696
旅費交通費	523,602	458,199	981,801
車両費	918,967		918,967
通信運搬費	431,155	176,197	607,352
消耗品費	1,083,403	1,678,971	2,762,374
修繕費	306,316	52,800	359,116
水道光熱費	1,180,490	597,327	1,777,817
地代家賃	405,944	493,156	899,100
賃借料	73,968	436,752	510,720
減価償却費	2,329,268	2,296,432	4,625,700
保険料	1,103,170	87,509	1,190,679
諸会費	22,100	10,000	32,100
租税公課	538,000	21,650	559,650
研修費	4,500	12,527	17,027
支払手数料	922,875	1,566,680	2,509,555
支払寄附金			0
新聞図書費	43,852	41,290	85,142
支払利息	1,095,929	547,965	1,643,894
広告宣伝費	59,135		59,135
雑費	56,271	3,000	59,271
<b>その他の経費計</b>	<b>12,831,983</b>	<b>9,845,986</b>	<b>22,677,969</b>
<b>事業費計</b>	<b>44,988,858</b>	<b>44,896,129</b>	<b>89,884,987</b>
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	910,000	910,000	1,820,000
法定福利費	53,000	53,000	106,000
<b>人件費計</b>	<b>963,000</b>	<b>963,000</b>	<b>1,926,000</b>
(2) その他の経費			
消耗品費	120,399	186,531	306,930
水道光熱費	124,100	109,412	233,512
地代家賃	45,056	54,844	99,900
減価償却費	328,630		328,630
支払手数料	428,469	198,919	627,388
<b>その他の経費計</b>	<b>1,046,654</b>	<b>549,706</b>	<b>1,596,360</b>
<b>管理費計</b>	<b>2,009,654</b>	<b>1,512,706</b>	<b>3,522,360</b>
<b>経常費用計</b>	<b>46,998,512</b>	<b>46,408,835</b>	<b>93,407,347</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,173,902</b>	<b>2,308,571</b>	<b>134,669</b>
<b>III 経常外収益</b>			
固定資産売却益	149,999		149,999
<b>経常外収益計</b>	<b>149,999</b>	<b>0</b>	<b>149,999</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	△ 2,023,903	2,308,571	284,668
法人税、住民税及び事業税	71,064		71,064
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 2,094,967</b>	<b>2,308,571</b>	<b>213,604</b>
前期繰越正味財産額	△ 53,455,342	16,507,927	△ 36,947,415
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>△ 55,550,309</b>	<b>18,816,498</b>	<b>△ 36,733,811</b>

法人名： 特定非営利活動法人えん

## 貸借対照表

2022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	4,942,060	
未収金	8,818,286	
棚卸資産	90,397	
立替金	3,104	
前払費用	174,370	
<b>流動資産合計</b>		<b>14,028,217</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1)有形固定資産</b>		
建物	31,874,731	
附属設備	12,140,204	
構築物	1,053,866	
車両運搬具	91,671	
工具器具備品	1,381,978	
土地	33,674,724	
<b>有形固定資産計</b>	<b>80,217,174</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>		<b>80,334,254</b>
<b>資産合計</b>		<b>94,362,471</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金	500,000	
未払金	9,662,922	
未払費用	4,524,181	
未払法人税等	71,000	
預り金	152,179	
<b>流動負債合計</b>		<b>14,910,282</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	116,186,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>116,186,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>131,096,282</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 36,947,415
当期正味財産増減額		213,604
<b>正味財産合計</b>		<b>△ 36,733,811</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>94,362,471</b>

財産目録

2022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	92,646	
小口現金	123,758	
三島信用金庫/7口	4,629,533	
静岡銀行/1口	96,123	
未収金		
国保連・市・一般(令和4年2月分)	2,633,920	
国保連・市・一般(令和4年3月分)	6,184,366	
棚卸資産		
食材他	90,397	
立替金		
従業員他	3,104	
前払費用		
保険料	174,370	
<b>流動資産合計</b>		<b>14,028,217</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
通所介護施設(旧)	1,081,291	
通所介護、小規模保育施設	30,793,440	
附属設備		
配線工事他	55,767	
電気設備工事一式	3,590,374	
給排水設備工事一式	7,454,589	
スプリンクラー、火災報知設備一式	1,039,474	
構築物		
正面門取り替え工事一式	21,134	
ウッドデッキ、フェンス工事	572,257	
固定遊具	460,475	
車両運搬具		
車両5台	91,671	
工具器具備品		
冷凍冷蔵庫他厨房機器5台	714,347	
おもちゃ殺菌庫	193,046	
空気清浄機3台	354,982	
エアコン	119,603	
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>80,334,254</b>
<b>資産合計</b>		<b>94,362,471</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金		
高田仁里	500,000	
未払金		
社会保険料	9,662,922	
未払費用		
3月分給与	4,524,181	
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	55,079	
住民税	97,100	
<b>流動負債合計</b>		<b>14,910,282</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
三島信用金庫	50,936,000	
日本政策金融公庫	49,000,000	
静岡銀行	5,000,000	
疑似私募債(45口)	11,250,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>116,186,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>131,096,282</b>
<b>正味財産</b>		<b>△ 36,733,811</b>