

平成 25 年度
決 算 書

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	124,416	
普通預金	湘南信用金庫・小和田支店	7,927,401	
	横浜銀行・辻堂支店	907,776	
通常貯金	ゆうちょ銀行	347,737	
定期積金	湘南信用金庫・小和田支店	3,270,000	
未収金	介護給付金・利用者負担金	14,630,305	
	流動資産合計		27,207,635
2 固定資産			
	建物付属設備	2,929,744	
	車両運搬具	1	
	電話加入権	80,000	
	敷 金	380,000	
	差入保証金	1,380,000	
	保険積立金	1,899,246	
	固定資産合計		6,668,991
	資産合計		33,876,626
II 負債の部			
1 流動負債			
	短期借入金	5,300,000	
未払い金	3月分給料他	5,684,291	
未払い法人税	法人税・県民税他	699,800	
預り金	源泉所得税・社会保険料他	1,053,802	
	流動負債合計		12,737,893
2 固定負債			
	正味財産		
	固定負債計		0
	負債合計		12,737,893
	正味財産		21,138,733

貸借対照表
 (特定非営利活動に係る事業会計)
 平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人介護の会まつなみ		
	(単位:円)		
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	124,416		
普通預金	8,835,177		
通常貯金	347,737		
定期積金	3,270,000		
未収金	14,630,305		
流動資産合計		27,207,635	
2 固定資産			
建物付属設備	2,929,744		
車両運搬具	1		
電話加入権	80,000		
敷金	380,000		
差入保証金	1,380,000		
保険積立金	1,899,246		
固定資産合計		6,668,991	
資産合計			33,876,626
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,300,000		
未払い金	5,684,291		
未払い法人税	699,800		
預り金	1,053,802		
流動負債合計		12,737,893	
負債合計			12,737,893
III 正味財産の部			
正味財産			21,138,733
(当期正味財産増加額)			(3,317,811)
負債及び正味財産合計			33,876,626

平成25年度収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

科 目	金 額(円)	備 考
I 経常支入の部		
1 会 費 等		
会 費	100,000	正会員5,000円・賛助会員1,000円
ふれあい事業部利用料	169,700	ボランティア部門参加利用料
2 事業収入		
居宅介護支援	10,524,900	
介護予防支援	4,939,976	
訪問介護支援	30,949,571	
通所介護支援:ティサービスセンターまつなみ	18,341,084	
通所介護支援:緑が浜クラブ	18,721,490	
第三者評価事業	295,000	
3 受託金		
地域包括支援	20,426,000	準備金も含む
福祉総合相談室	3,831,000	〃
4 助成金	-	
5 寄付金	515,078	NPO法人友の輪会
6 雑収入	387,850	国税還付金他
7 預金利息	2,604	普通預金・定期積金利息
当期収入合計(A)	109,204,253	
前期繰越収支差額	17,820,922	
収入合計(B)	127,025,175	
II 経常支出の部		
1 事業費		
従業員給料	70,018,141	
食材費	1,205,617	
レク・リハビリ費	140,575	
保健衛生費	53,257	
講師謝礼金	84,000	
車両燃料費	1,523,885	
ふれあい活動費	186,150	
2 管理費		
役員報酬	1,580,000	
退職金積立	564,651	
法定福利費	6,740,490	
福利厚生費	331,328	
旅費交通費	101,430	
通 信 費	1,554,186	
水道光熱費	1,245,943	
消耗品費	806,478	
事務用品費	606,976	
会 議 費	36,306	
租税公課	42,928	
研修・図書費	421,057	
支払報酬	431,800	
支払手数料	371,935	
交 際 費	107,342	
設備備品費	2,170,013	
印 刷 費	122,996	
広告宣伝費	57,224	
賃 借 料	8,292,229	
リース料	3,940,586	
保 険 料	597,780	
修繕維持費	1,015,051	
減価償却費	498,527	
支払い利息	149,283	
雑損失	-	
雑費	188,478	
当期支出合計(C)	105,186,642	
当期収入・支出差額(A)-(C)(当期利益)	4,017,611	
収入合計(B)-(C)	21,838,533	(未払法人税 ¥699,800も含む)