

平成 27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28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	131,821		
普通預金	湘南信用金庫・小和田支店	9,924,505		
	横浜銀行・辻堂支店	56,849		
通常貯金	ゆうちょ銀行	618,400		
定期積金	湘南信用金庫・小和田支店	3,250,000		
未収金	介護給付金・利用者負担金	15,601,096		
	流動資産合計		29,582,671	
2 固定資産				
建物付属設備		830,834		
構 築 物		461,239		
電話加入権		80,000		
敷 金		408,000		
差入保証金		1,200,000		
保険積立金		2,990,825		
	固定資産合計		5,970,898	
	資産合計			35,553,569
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	6,451,459		
未払い法人税	法人税・県民税他	70,000		
預り金	源泉所得税・社会保険料他	839,839		
	流動負債合計		12,661,298	
2 固定負債				
正味財産				
	固定負債計		0	
	負債合計			12,661,298
	正味財産			22,892,271

貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)
平成28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	131,821		
普通預金	9,981,354		
通常貯金	618,400		
定期積金	3,250,000		
未収金	15,601,096		
流動資産合計		29,582,671	
2 固定資産			
建物付属設備	830,834		
構 築 物	461,239		
電話加入権	80,000		
敷 金	408,000		
差入保証金	1,200,000		
保険積立金	2,990,825		
固定資産合計		5,970,898	
資産合計			35,553,569
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,300,000		
未払い金	6,451,459		
未払い法人税	70,000		
預り金	839,839		
流動負債合計		12,661,298	
負債合計			12,661,298
III 正味財産の部			
正味財産			22,892,271
(当期正味財産増加額)			-941,996
負債及び正味財産合計			35,553,569

平成27年度収支計算書

平成27年4月1日～平成28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	93,000	正会員5,000円・賛助会員1,000円
サロンまつなみ利用料	51,000	ボランティア部門参加利用料
2 事業収入		
居宅介護支援	14,139,494	
介護予防支援	10,619,892	
訪問介護支援	29,161,689	
通所介護支援:デイサービスまつなみ	18,825,252	
通所介護支援:まつなみクラブ	17,225,639	
日中一時支援事業:げんきつき	1,538,402	
第三者評価事業	-	
3 受託金		
地域包括支援	19,162,000	
福祉総合相談室	5,292,000	
4 助成金		
5 寄付金	450,000	
6 雑収入	256	
7 預金利息	2,524	普通預金・定期積金利息
当期収入合計(A)	116,561,148	
前期繰越収支差額	23,834,267	
収入合計(B)	140,395,415	
II 経常支出の部		
1 事業費		
従業員給料	81,509,937	
食材費	1,432,008	
レク・リハビリ費	235,354	
保健衛生費	45,703	
講師謝礼金	101,500	
車両燃料費	1,579,870	
ふれあい活動費	35,113	
2 管理費		
役員報酬	2,005,000	
退職金積立	583,153	
退 職 金	200,000	
法定福利費	8,567,844	
福利厚生費	485,306	
旅費交通費	121,471	
通 信 費	1,647,527	
水道光熱費	1,053,555	
消耗品費	376,264	
事務用品費	226,716	
会 議 費	30,694	
租税公課	28,186	
研修・図書費	374,808	
支払報酬	574,560	
支払手数料	188,654	
交 際 費	45,523	
設備備品費	1,588,475	
印 刷 費	832,942	
広告宣伝費	49,054	
賃 借 料	5,366,748	
リース料	3,496,451	
保 險 料	893,320	
修繕維持費	1,615,149	
減価償却費	328,746	
支払い利息	106,000	
雑損失	33,020	
雑費	252,369	
固定資産除却損	1,422,124	
当期支出合計(C)	117,433,144	
当期収入・支出差額(A)-(C)(当期利益)	-871,996	
収入合計(B)-(C)-76000円(前年度事業税)	22,962,271	(未払法人税 ¥70,000も含む)