

平成28年度 決算報告書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 介護の会まつなみ

財 産 目 録

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高 (本部)	運転資金として	27,897
〃	現金手許有高 (デイサービスまつなみ)	〃	2,742
〃	現金手許有高 (げんきつき)	〃	15,847
〃	現金手許有高 (まつなみクラブ)	〃	13,585
〃	現金手許有高 (さざなみ)	〃	6,976
普通預金	湘南信用金庫小和田支店	運転資金として	16,070,848
〃	横浜銀行辻堂支店	〃	1,123,836
〃	ゆうちょ銀行茅ヶ崎浜竹郵便局	〃	711,643
定期積金	湘南信用金庫小和田支店	運転資金として	3,000,000
	小 計		20,973,374
事業未収金	国民健康保険団体連合会 利用者負担金	2～3月分介護報酬等 2～3月分介護報酬等	13,586,581 1,872,341
	小 計		15,458,922
流動資産合計			36,432,296
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備 構築物			630,853 368,992
有形固定資産合計			999,845
(2) 無形固定資産			
電話加入権			80,000
無形固定資産合計			80,000
(3) 投資その他の資産			
差入保証金 敷金 保険積立金		事業所保証金 デイサービスまつなみ 退職金積立金	1,200,000 400,000 3,050,836
投資その他の資産合計			4,650,836
固定資産合計			5,730,681
資産合計			42,162,977
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 事業未払金 未払法人税等 預り金		島村俊夫 他 3月分職員給料その他 納税充当金 3月分源泉徴収税	5,300,000 6,765,143 1,245,500 1,050,974
流動負債合計			14,361,617
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			14,361,617
差引純財産			27,801,360

貸借対照表

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

平成29年3月31日現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	36,432,296	流動負債	14,361,617
現金	67,047	短期借入金	5,300,000
預 金	20,906,327	未払金	6,765,143
売掛金	15,458,922	未払法人税等	1,245,500
固定資産	5,730,681	預り金	1,050,974
(有形固定資産)	(999,845)		
建物附属設備	630,853		
構 築 物	368,992		
(無形固定資産)	(80,000)		
電 話 加 入 権	80,000		
(その他の資産)	(4,650,836)	負 債 合 計	14,361,617
差入保証金	1,200,000		
敷 金	400,000		
保険積立金	3,050,836		
		純資産の部	
		資 本	27,801,360
		(利益剰余金)	(27,801,360)
		その他利益剰余金	27,801,360
		繰越利益剰余金	27,801,360
		純資産合計	27,801,360
資 産 合 計	42,162,977	負 債 ・ 純 資 産 合 計	42,162,977

損益計算書

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
収入の部	
売上高	
介護報酬等	119,920,019
営業外収益	
受取利息	634
雑収入	96,602
総収入金額	120,017,255
支出の部	
販売費及び一般管理費	113,756,666
営業外費用	
支払い利息	106,000
雑損失	
特別損失	
固定資産除却損	
総支出金額	113,862,666
経常利益金額	6,154,589
税引前当期純利益金額	6,154,589
法人税・住民税及び事業税	1,245,500
当期純利益金額	4,909,089