

決 算 報 告 書

(第 1 8 期)

(自)平成 29 年 4 月 1 日

(至)平成 30 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

平成30年3月31日現在

(単位：円)

I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	運転資金として	45,546
小口現金	〃	7,005
〃	〃	14,384
〃	〃	19,846
〃	〃	3,785
普通預金	運転資金として	16,835,089
〃	〃	361,137
〃	〃	343,264
	小計	17,630,056
事業未収金	居宅・予防介護	2,635,777
〃	訪問・予防・総合事業等	3,891,861
〃	ディサービスまつなみ介護	2,662,638
〃	まつなみクラブ介護・予防・総合等	2,523,445
〃	包括さざなみ予防・ケアマネ等	1,630,449
〃	げんきつき一時支援	774,423
〃	訪問介護・総合等	560,829
〃	まつなみクラブ介護・総合等	246,323
〃	ディまつなみ介護・飲食等	644,845
〃	げんきつき利用・飲食等	63,223
	小計	15,633,813
立替金	利用者立替金	1,460
	流動資産合計	33,265,329
2 固定資産		
(1) 基本財産		
	基本財産合計	0
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		1,072,537
構築物		295,194
電話加入権		80,000
保険積立金		3,763,309
敷金(保証金)	ディサービスまつなみ	400,000
差入保証金	本部事務室	1,200,000
	その他の固定資産合計	6,811,040
	固定資産合計	6,811,040
	資産合計	40,076,369
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	職員給料3月	6,950,521
〃	その他の未払金	1,307,821
未払法人税等	法人県民税及び市民税(均等割り)	70,000
職員預り金	源泉所得税他	912,043
	流動負債合計	9,240,384
2 固定負債		
役員長期借入金	2名	3,000,000
	固定負債合計	3,000,000
	負債合計	12,240,384
	差引純資産	27,835,985

貸借対照表

平成30年 3月31日現在法人名：特定非営利活動法人 介護の会まつなみ

資産の部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,265,329	36,432,296	△ 3,166,967
現金預金	17,630,056	20,973,374	△ 3,343,318
現金	45,546	0	45,546
小口現金	45,020	67,047	△ 22,027
普通預金	17,539,490	17,906,327	△ 366,837
定期預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業未収金	15,633,813	15,458,922	174,891
立替金	1,460	0	1,460
固定資産	6,811,040	5,730,681	1,080,359
その他の固定資産	6,811,040	5,730,681	1,080,359
建物附属設備	1,072,537	630,853	441,684
構築物	295,194	368,992	△ 73,798
電話加入権	80,000	80,000	0
保険積立金	3,763,309	3,050,836	712,473
敷金	400,000	400,000	0
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0
資産の部合計	40,076,369	42,162,977	△ 2,086,608
負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	9,240,384	9,061,617	178,767
事業未払金	8,258,342	8,010,643	247,699
未払法人税等	70,000	0	70,000
職員預り金	912,042	1,050,974	△ 138,932
固定負債	3,000,000	5,300,000	△ 2,300,000
役員等長期借入金	3,000,000	5,300,000	△ 2,300,000
負債の部合計	12,240,384	14,361,617	△ 2,121,233
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	27,835,985	27,801,360	34,625
(うち当期活動増減差額)	34,625	4,909,089	△ 4,874,464
純資産の部合計	27,835,985	27,801,360	34,625
負債及び純資産の部合計	40,076,369	42,162,977	△ 2,086,608

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	123,401,937	119,920,019	3,481,918
	居宅介護料収益	60,902,007	73,397,141	△ 12,495,134
	(介護報酬収益)	54,675,257	66,477,145	△ 11,801,888
	介護報酬収益	40,705,973	37,267,477	3,438,496
	介護予防報酬収益	13,969,284	29,209,668	△ 15,240,384
	(利用者負担金収益)	6,226,750	6,919,996	△ 693,246
	介護負担金収益(一般)	5,454,935	4,901,678	553,257
	介護予防負担金収益(一般)	771,815	2,018,318	△ 1,246,503
	居宅介護支援介護料収益	15,702,425	13,717,883	1,984,542
	居宅介護支援介護料収益	14,309,164	13,717,883	591,281
	介護予防支援介護料収益	1,393,261	0	1,393,261
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,087,083	0	12,087,083
	事業費収益	12,087,083	0	12,087,083
	利用者等利用料収益	4,339,671	3,305,553	1,034,118
	食費収益(一般)	1,904,956	1,847,460	57,496
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,031,174	0	1,031,174
	保険外利用	1,403,541	1,458,093	△ 54,552
	その他の事業収益	30,297,751	29,391,442	906,309
	日中一時支援事業収入	4,487,151	3,776,067	711,084
	受託事業収益(公費)	22,000	42,320	△ 20,320
	評価手数料	2,340,000	1,180,000	1,160,000
	包括・相談委託料	23,448,600	24,393,055	△ 944,455
	会費	73,000	108,000	△ 35,000
	経常経費寄附金収益	264,000	0	264,000
	経常経費寄附金収益	264,000	0	264,000
サービス活動収益計	123,665,937	119,920,019	3,745,918	
費用				
人件費	100,427,118	91,368,309	9,058,809	
役員報酬	975,869	1,610,628	△ 634,759	
職員給料	56,424,651	47,339,140	9,085,511	
職員賞与	8,221,452	6,615,650	1,605,802	
非常勤職員給与	24,116,543	25,367,775	△ 1,251,232	
退職給付費用	600,000	582,000	18,000	
退職共済掛金	712,446	628,044	84,402	
法定福利費	9,376,157	9,225,072	151,085	
事業費	5,525,926	4,991,851	534,075	
給食費	1,508,310	1,413,468	94,842	
介護用品費	7,326	14,700	△ 7,374	
保健衛生費	57,067	49,924	7,143	
医療費	580	970	△ 390	
被服費	9,080	0	9,080	
レク・リハビリ費	101,982	166,801	△ 64,819	
水道光熱費	1,193,346	1,046,843	146,503	
消耗器具備品費	675,795	345,876	329,919	
講師謝礼金	158,934	182,707	△ 23,773	
支払報酬	74,000	244,000	△ 170,000	
車輛費・燃料費	1,739,506	1,526,562	212,944	

サービス活動増減の部	費用	事務費	17,354,596	18,235,291	△	880,695
		福利厚生費	568,553	638,617	△	70,064
		職員被服費	9,086	0		9,086
		旅費交通費	183,214	199,884	△	16,670
		研修・図書費	348,148	339,080		9,068
		事務消耗品費	444,622	315,153		129,469
		印刷製本費	801,776	756,794		44,982
		修繕費	1,701,069	1,247,021		454,048
		通信運搬費	1,705,249	1,731,573	△	26,324
		会議費	87,793	71,727		16,066
		広報・広告費	0	5,000	△	5,000
		業務委託費	1,075,680	969,840		105,840
		手数料	248,146	248,942	△	796
		保険料	1,115,590	825,840		289,750
		土地・建物賃借料	5,190,000	5,526,458	△	336,458
		租税公課	7,074	1,251,091	△	1,244,017
		リース料	3,570,259	3,420,449		149,810
		渉外・交際費	68,120	17,500		50,620
		諸会費	63,500	56,500		7,000
		設備備品費	0	539,575	△	539,575
雑費	166,717	74,247		92,470		
減価償却費	342,114	406,708	△	64,594		
減価償却費	342,114	406,708	△	64,594		
	サービス活動費用計	123,649,754	115,002,159		8,647,595	
	サービス活動増減差額	16,183	4,917,860	△	4,901,677	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	311	627	△	316
		受取利息配当金収益	311	627	△	316
		その他のサービス活動外収益	191,228	96,602		94,626
		雑収益	191,228	96,602		94,626
		サービス活動外収益計	191,539	97,229		94,310
	費用	支払利息	103,097	106,000	△	2,903
		支払利息	103,097	106,000	△	2,903
	サービス活動外費用計	103,097	106,000	△	2,903	
	サービス活動外増減差額	88,442	△ 8,771		97,213	
	経常増減差額	104,625	4,909,089	△	4,804,464	
特別増減の部	収益					
		特別収益計	0	0		0
	費用					
特別費用計		0	0		0	
	特別増減差額	0	0		0	
	税引前当期活動増減差額	104,625	4,909,089	△	4,804,464	
	法人税、住民税及び事業税	70,000	0		70,000	
	当期活動増減差額	34,625	4,909,089	△	4,874,464	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	27,801,360	22,892,271		4,909,089
		当期末繰越活動増減差額	27,835,985	27,801,360		34,625
		基本金取崩額	0	0		0
		その他の積立金取崩額	0	0		0
		その他の積立金積立額	0	0		0
		次期繰越活動増減差額	27,835,985	27,801,360		34,625