

# 決 算 報 告 書

---

(第 19 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日  
(至) 平成 31 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31年3月31日現在

特定非営利活動法人 介護の会まつなみ		(単位:円)				
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高 (本部)		運転資金として			26,321
小口現金	現金手許有高 (サービスまつな)		"			21,091
"	現金手許有高 (びんきつき)		"			9,571
"	現金手許有高 (まつなみクラブ)		"			21,226
"	現金手許有高 (包括さざなみ)		"			236
普通預金	湘南信用金庫/小和田支店		運転資金として			7,578,811
"	横浜銀行/辻堂支店		"			45,716
"	ゆうちょ銀行/茅ヶ崎浜竹支店		"			420,792
小 計						8,123,764
事業未収金	国民健康保険団体連合会		居宅・予防介護等			2,696,559
"	"		訪問・予防・総合事業等			3,678,184
"	"		サービスまつなみ介護等			2,597,469
"	"		まつなみクラブ介護・予防・総合等			1,934,634
"	"		包括さざなみ予防・総合等			1,859,243
"	"		びんきつき一時支援			972,574
"	利用者負担金		利用者負担等			1,445,470
小 計						15,184,133
立替金	利用者立替金		外出支援立替 (大嶺様)			5,100
短期貸付金	浜野長和		職員貸付金			130,000
流動資産合計				0	0	23,442,997
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産合計 0 0 0						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	事務所内装工事等			6,855,059	6,015,236	839,823
構築物	駐車場・外構工事			918,636	460,936	457,700
工具器具備品	東芝ダイナブックPC			109,032	36,344	72,688
電話加入権						80,000
保険積立金	東京海上日動あんしん生命保険(株)					4,575,421
敷金 (保証金)	サービスまつなみ施設 茅ヶ崎市富士見町7-3		サービスまつなみ (保証金)			400,000
差入保証金	本部事務所 茅ヶ崎市松浪1-1-12		本部事務所 (保証金)			1,200,000
その他の固定資産合計				7,882,727	6,512,516	7,625,632
固定資産合計				7,882,727	6,512,516	7,625,632
資産合計				7,882,727	6,512,516	31,068,629
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			職員給料その他			9,057,754
未払法人税等			法人県民税及び市民税等			70,000
職員預り金			源泉所得税 他			814,640
流動負債合計						9,942,394
<b>2 固定負債</b>						
役員長期借入金			島村俊夫 他2名			3,000,000
固定負債合計						0
負債合計				0	0	12,942,394
差引純資産				0	0	18,126,235

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 介護の会まっなみ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,442,997	33,265,329	△ 9,822,332	流動負債	9,942,394	9,240,384	702,010
現金預金	8,123,764	17,630,056	△ 9,506,292	事業未払金	9,057,754	8,258,342	799,412
事業未収金	15,184,133	15,633,813	△ 449,680	未払法人税等	70,000	70,000	0
立替金	5,100	1,460	3,640	職員預り金	814,640	912,042	△ 97,402
短期貸付金	130,000	0	130,000				
固定資産	7,625,632	6,811,040	814,592	固定負債	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	7,625,632	6,811,040	814,592	負債の部合計	12,942,394	12,240,384	702,010
建物附属設備	839,823	1,072,537	△ 232,714	純 資 産 の 部			
構築物	457,700	295,194	162,506	基本金	0	0	0
器具及び備品	72,688	0	72,688	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
電話加入権	80,000	80,000	0	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	4,575,421	3,763,309	812,112	次期繰越活動増減差額	18,126,235	27,835,985	△ 9,709,750
敷金	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,709,750	34,625	△ 9,744,375
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	18,126,235	27,835,985	△ 9,709,750
資産の部合計	31,068,629	40,076,369	△ 9,007,740	負債及び純資産の部合計	31,068,629	40,076,369	△ 9,007,740

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：特定非営利活動法人 介護の会まつなみ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス収益	介護保険事業収益	115,603,944	123,401,937	△ 7,797,993
	経常経費寄附金収益	0	264,000	△ 264,000
	サービス活動収益計	115,603,944	123,665,937	△ 8,061,993
活動増減の部	人件費	102,959,435	100,427,118	2,532,317
	事業費	6,381,179	5,525,926	855,253
	事務費	15,740,654	17,354,596	△ 1,613,942
	減価償却費	438,868	342,114	96,754
	サービス活動費用計	125,520,136	123,649,754	1,870,382
	サービス活動増減差額	△ 9,916,192	16,183	△ 9,932,375
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	93	311	△ 218
	その他のサービス活動外収益	276,349	191,228	85,121
	サービス活動外収益計	276,442	191,539	84,903
活動外増減の部	支払利息	0	103,097	△ 103,097
	サービス活動外費用計	0	103,097	△ 103,097
	サービス活動外増減差額	276,442	88,442	188,000
	経常増減差額	△ 9,639,750	104,625	△ 9,744,375
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	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	△ 9,639,750	104,625	△ 9,744,375
	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
	当期活動増減差額	△ 9,709,750	34,625	△ 9,744,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	27,835,985	27,801,360	34,625
	当期末繰越活動増減差額	18,126,235	27,835,985	△ 9,709,750
	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	18,126,235	27,835,985	△ 9,709,750