

第 2 1 期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人 まめなかな
(法人番号:8200005010116)

理事長 講神 和臣

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 まめなかな
(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	51,000	51,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	530,800	530,800	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	250,000		
受取地方公共団体補助金	1,880,000	2,130,000	
4. 事業収益			
グループホームまめなかな	43,966,932		
グループホーム なごみ	40,370,229		
小規模多機能 さくらそう	62,367,555	146,704,716	
5. その他収益			
受取利息	76		
受取配当金	600		
雑収益	1,072,844	1,073,520	
経常収益計			150,490,036
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	83,809,576		
従業員賞与	4,910,000		
法定福利費	12,472,056		
退職給付費用	1,920,000		
通勤費	1,697,600		
福利厚生費	286,630		
人件費計	105,095,862		
(2) その他経費			
業務委託費	311,280		
食材費	9,394,928		
老人日用品費	1,577,738		
会議研修費	6,500		
車両費	134,270		
通信費	589,292		
消耗品費	4,083,014		
事務用消耗品費	8,700		
修繕費	425,497		
水道光熱費	4,489,527		
地代家賃	5,904,000		
リース料	426,168		
減価償却費	5,171,878		
保険料	929,754		
諸会費	27,400		
租税公課	382,000		
老人娯楽費	62,450		
接待交際費	81,435		
新聞図書費	130,050		
支払利息	250,197		
雑費	794,871		
その他経費計	35,180,949		
事業費計		140,276,811	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,600,000		
法定福利費	480,000		
人件費計	4,080,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	10,200		
車両費	77,631		
通信費	57,791		
消耗品費	373,121		
リース料	28,080		
修繕費	41,650		
地代家賃	1,680,000		
減価償却費	81,704		
保険料	1,513,588		
諸会費	44,000		
租税公課	29,068		
支払手数料	1,575,164		
支払利息	120,666		
支払寄付金	60,000		
接待交際費	45,611		
雑費	297,635		
その他経費計	6,035,909		
管理費計		10,115,909	
経常費用計			150,392,720
当期経常増減額			97,316
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			97,316
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			25,316
前期繰越正味財産額			79,664,638
次期繰越正味財産額			79,689,954

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まめなかな
(単位：円)

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,048,772	
未収入金	22,054,092	
棚卸資産	155,167	
短期貸付金	93,516	
前払費用	672,000	
流動資産合計		28,023,547
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	59,163,853	
構築物	2,091,757	
車両運搬具	69,671	
什器備品	1,729,747	
土地	1,268,800	
建物付属設備	11,757,812	
一括償却資産	464,904	
有形固定資産計	76,546,544	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	103,100	
無形固定資産計	103,100	
(3) 投資その他の資産		
出資金	20,000	
保険積立金	6,852,516	
敷金	1,750,000	
リサイクル預託金	17,290	
長期前払費用	17,913	
保証金	70,000	
投資その他の資産計	8,727,719	
固定資産合計		85,377,363
資産合計		113,400,910
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	10,724,414	
未払法人税等	72,000	
未払費用	648,435	
仮受金	359,190	
預り金	234,800	
流動負債合計		12,038,839
2. 固定負債		
長期借入金	21,672,117	
固定負債合計		21,672,117
負債合計		33,710,956
正味財産の部		
前期繰越正味財産		79,664,638
当期正味財産増減額		25,316
正味財産合計		79,689,954
負債及び正味財産合計		113,400,910