

第 1 9 期

決算報告書

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 まめなかな
(法人番号:8200005010116)

~~理事長 長瀬 純子~~

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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 | 30,000 | 30,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 105,000 | 105,000 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取国庫助成金 | 199,999 | 199,999 |
| 4. 事業収益 | | |
| グループホームまめなかな | 40,884,431 | |
| グループホーム なごみ | 39,597,570 | |
| 小規模多機能 さくらそう | 63,308,590 | 143,790,591 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 448 | |
| 受取配当金 | 700 | |
| 雑収益 | 1,580,702 | 1,581,850 |
| 経常収益計 | | 145,707,440 |
| 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 79,379,163 | |
| 従業員賞与 | 5,250,000 | |
| 法定福利費 | 10,332,038 | |
| 退職給付費用 | 1,940,000 | |
| 通勤費 | 1,598,800 | |
| 福利厚生費 | 535,549 | |
| 人件費計 | 99,035,550 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 1,789,800 | |
| 食材費 | 8,598,618 | |
| 老人日用品費 | 1,589,012 | |
| 会議研修費 | 187,619 | |
| 車両費 | 249,491 | |
| 通信費 | 634,897 | |
| 消耗品費 | 2,430,998 | |
| 事務用消耗品費 | 19,787 | |
| 修繕費 | 679,375 | |
| 水道光熱費 | 4,811,223 | |
| 地代家賃 | 6,660,000 | |
| リース料 | 385,560 | |
| 減価償却費 | 8,673,428 | |
| 保険料 | 1,287,340 | |
| 租税公課 | 615,700 | |
| 老人娯楽費 | 182,928 | |
| 接待交際費 | 91,781 | |
| 新聞図書費 | 152,706 | |
| 支払寄附金 | 2,000 | |
| 支払利息 | 475,199 | |
| 雑費 | 581,437 | |
| その他経費計 | 40,098,899 | |
| 事業費計 | | 139,134,449 |
| 2. 管理費 | | |

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-------------|
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 4,350,000 | |
| 法定福利費 | 420,000 | |
| 人件費計 | 4,770,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 63,430 | |
| 車両費 | 50,612 | |
| 消耗品費 | 325,116 | |
| 修繕費 | 325,512 | |
| 地代家賃 | 1,280,000 | |
| 減価償却費 | 33,566 | |
| 保険料 | 1,229,550 | |
| 諸会費 | 120,900 | |
| 租税公課 | 360,425 | |
| 支払手数料 | 1,523,714 | |
| 支払利息 | 54,610 | |
| 支払寄付金 | 80,000 | |
| 雑費 | 234,817 | |
| その他経費計 | 5,682,252 | |
| 管理費計 | | 10,452,252 |
| 経常費用計 | | 149,586,701 |
| 当期経常増減額 | | 3,879,261 |
| 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| 経常外費用 | | |
| 1. 固定資産除・売却損 | | |
| 固定資産除・売却損 | 93,937 | 93,937 |
| 経常外費用計 | | 93,937 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 3,973,198 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 72,000 |
| 当期正味財産増減額 | | 4,045,198 |
| 前期繰越正味財産額 | | 82,153,652 |
| 次期繰越正味財産額 | | 78,108,454 |

貸借対照表

平成 31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 | 9,326,072 | |
| 未収入金 | 19,815,350 | |
| 棚卸資産 | 456,296 | |
| 短期貸付金 | 39,705 | |
| 前払費用 | 735,000 | |
| 立替金 | 18,500 | |
| 流動資産合計 | | 30,390,923 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 65,155,658 | |
| 構築物 | 2,644,150 | |
| 車両運搬具 | 257,222 | |
| 什器備品 | 2,854,553 | |
| 土地 | 1,268,800 | |
| 建物付属設備 | 13,272,356 | |
| 一括償却資産 | 929,989 | |
| 有形固定資産計 | 86,382,728 | |
| (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 | 5,123,016 | |
| 敷金 | 1,876,000 | |
| リサイクル預託金 | 36,610 | |
| 長期前払費用 | 36,120 | |
| 保証金 | 70,000 | |
| 投資その他の資産計 | 7,161,746 | |
| 固定資産合計 | | 93,647,574 |
| 資産合計 | | 124,038,497 |
| 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 5,228,214 | |
| 未払法人税等 | 72,000 | |
| 未払費用 | 2,848,157 | |
| 仮受金 | 419,804 | |
| 預り金 | 367,216 | |
| 流動負債合計 | | 8,935,391 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,994,652 | |
| 固定負債合計 | | 36,994,652 |
| 負債合計 | | 45,930,043 |
| 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 82,153,652 |
| 当期正味財産増減額 | | 4,045,198 |
| 正味財産合計 | | 78,108,454 |
| 負債及び正味財産合計 | | 124,038,497 |