

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 デイサービスホーム ほがらか
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	773,287
現 金	57,143	短期借入金	4,625,766
普通 預金	2,910,985	預 り 金	276,089
現金・預金 計	2,968,128	流動負債 計	5,675,142
(売上債権)		負債の部合計	5,675,142
未 収 金	2,847,421	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	2,847,421	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	12,351,208
積立配当金	27,313	(うち当期正味財産増加額)	534,651
仮 払 金	21,780	正味財産 計	12,351,208
その他流動資産 計	49,093	正味財産の部合計	12,351,208
流動資産合計	5,864,642		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構 築 物	10,368		
車両運搬具	1,582,482		
機械及び装置	341,456		
有形固定資産 計	1,934,306		
(投資その他の資産)			
退職給付引当預金	10,227,402		
投資その他の資産 計	10,227,402		
固定資産合計	12,161,708		
資産の部合計	18,026,350	負債・正味財産の部合計	18,026,350

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 デイサービスホーム ほがらか
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

利用者負担金収入	2,590,071	
通所介護収入	15,434,445	
その他事業収入	149,400	
雑収入	357,317	
受取利息	25	
経常収入 計		18,531,258

【事業費】

通所介護費	967,808	
調整員給料手当	5,993,898	
アルバイト給料(事業)	4,685,753	
法定福利費(事業)	963,740	
福利厚生費(事業)	70,640	
研修費	234,900	
当期事業費 計	12,916,739	
合 計	12,916,739	
事業費 計		12,916,739

【管理費】

退職金	165,120	
福利厚生費	2,930	
通信費	629,018	
水道光熱費	545,644	
旅費交通費	137,440	
広告宣伝費	278,568	
接待交際費	10,416	
事務用消耗品費	421,905	
備品消耗品費	134,244	
新聞図書費	19,760	
修繕費	361,620	
地代家賃	769,652	
保険料	316,790	
租税公課	244,241	
諸会費	2,000	
リース料	407,760	
支払手数料	348,040	
減価償却費	284,550	
雑 費	170	
管理費 計		5,079,868
経常収支差額		534,651

当期正味財産増加額		534,651
前期繰越正味財産額		11,816,557
当期正味財産合計		12,351,208