

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

法人の名称 特定非営利活動法人たすけあい多摩

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
i、事業外収益			
1、受取会費			
入会金	35,000		
年会費	393,000	428,000	
2、受取寄附金			
受取寄附金	330,000	330,000	
3、受取助成金等			
民間助成金	0		
共同募金	300,000		
会食会助成金	130,000	430,000	
4、その他収益			
受取利息	3,377		
雑収益	179,353	182,730	
事業外収益計			1,370,730
ii、事業収益			
1、事業収益			
家事援助及び介護援助に関する事業収益	3,800,669		
*訪問介護事業収益	30,346,477		
*通所介護事業収益	17,810,986		
障害福祉サービスに関する事業収益	1,789,705		
処遇改善加算収入	5,014,034	58,761,871	
2、その他収益			
雑収益	8,000	8,000	
事業収益計			58,769,871
経常収益計			60,140,601

\*訪問介護及び介護予防訪問介護及び第1号訪問事業収益

\*地域密着型通所介護及び介護予防通所介護及び第1号通所事業収益

科目	金額		
Ⅱ 経常費用			
1、事業費			
(1)人件費			
会員人件費	22,713,650		
管理者人件費	10,944,000		
通信・交通手当	360,000		
事務人件費	744,000		
法定福利費	2,449,560		
福利厚生費	8,750		
処遇改善加算額	5,014,034		
人件費計	42,233,994		
(2)その他の経費			
会員交通費	489,930		
食材費	851,252		
燃料費	272,914		
ボランティア活動費	14,880		
会食会費	140,000		
旅費交通費	2,740		
通信費	384,845		
研修費	273,672		
会議費	83,000		
リース料	204,000		
修繕費	322,975		
賃借料	2,382,000		
消耗品費	439,274		
水道光熱費	487,547		
諸会費	3,000		
印刷費	1,275		
事務用品費	86,995		
支払手数料	404,347		
租税公課	73,500		
保険料	464,520		
減価償却費	37,050		
雑費	127,920		
その他経費計	7,547,636		
事業費計		49,781,630	

科目	金額		
2、管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,560,000		
事務人件費	2,973,867		
法定福利費	349,769		
福利厚生費	445,902		
人件費計	5,329,538		
(2)その他の経費			
旅費交通費	41,370		
通信費	145,515		
研修費	6,000		
会議費	223,040		
リース料	117,408		
修繕費	21,870		
広告宣伝費	10,476		
賃借料	582,852		
消耗品費	424,777		
水道光熱費	128,639		
諸会費	15,000		
印刷費	12,522		
事務用品費	213,590		
支払手数料	228,362		
租税公課	516		
保険料	94,230		
減価償却費	6,030		
雑費	14,952		
その他経費計	2,287,149		
管理費計		7,616,687	
経常費用計			57,398,317
当期経常増減額			2,742,284
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除却損	223,878		
経常外費用計			223,878
税引前当期正味財産増減額			2,518,406
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			2,448,406
前期繰越正味財産額			17,072,720
次期繰越正味財産額			19,521,126

貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人たすけあい多摩

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	13,295,432		
売掛金	9,057,237		
貯蔵品	48,000		
流動資産合計		22,400,669	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	1,073,970		
什器備品	3		
車輛運搬具	3		
有形固定資産合計	1,073,976		
(2)無形固定資産			
電話加入権	149,240		
無形固定資産合計	149,240		
(3)投資その他の資産			
事務所保証金	495,000		
たまちゃん閉鎖資金	500,000		
定額預金	464,000		
投資その他の資産合計	1,459,000		
固定資産合計		2,682,216	
資産合計			25,082,885
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	5,184,081		
預り金	298,895		
未払法人税等	70,000		
仮受金	8,783		
流動負債合計		5,561,759	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,561,759
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		17,072,720	
当期正味財産増減額		2,448,406	
正味財産合計			19,521,126
負債及び正味財産合計			25,082,885

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人たすけあい多摩

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金		
現金	55,474	
小口現金	75,859	
通所介護小口現金	25	
現金計		131,358
普通預金		
川崎信用金庫 登戸支店	11,167	
横浜銀行 登戸支店	12,556,904	
八千代銀行 登戸支店	85,743	
普通預金計		12,653,814
郵便貯金	510,260	
郵便貯金計		510,260
売掛金		
自主事業	551,975	
訪問介護事業	4,500,663	
訪問介護事業 利用者負担金	637,521	
通所介護事業	2,545,335	
通所介護事業 利用者負担金	508,732	
障害福祉サービス事業	306,072	
障害福祉サービス事業 利用者負担金	6,939	
売掛金計		9,057,237
貯蔵品		
図書カード	48,000	
貯蔵品計		48,000
流 動 資 産 合 計		22,400,669
2 固定資産		
建物附属設備	1,073,970	
什器備品	3	
車輛運搬具	3	
電話加入権	149,240	
事務所保証金	495,000	
たまちゃん閉鎖資金	500,000	
定額預金	464,000	
固 定 資 産 合 計		2,682,216
資 産 合 計		25,082,885

Ⅱ 負債の部			
1	流動負債		
	未払金		
	2018年3月分人件費・交通費等	5,184,081	
	未払金計		5,184,081
	預り金		
	源泉所得税	183,262	
	労働保険料	47,833	
	特別徴収住民税	67,800	
	預り金計		298,895
	仮受金		
	自主利用料交通費預り金	8,783	
	仮受金計		8,783
	未払法人税等		
	法人税、住民税及び事業税平成31年3月期（確定）	70,000	
	未払法人税等計		70,000
	流動負債合計		5,561,759
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		5,561,759
	正味財産		19,521,126