

令和元年度

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

決算書

大阪府吹田市泉町1丁目4番3号メゾンドオクノ

特定非営利活動法人 以和貴

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 1,853,787 | |
| 未収金 | 19,758,573 | |
| 前払費用 | 1,994,180 | |
| 短期貸付金 | 40,000 | |
| 仮払金 | 2,746,360 | |
| 流動資産合計 | | 26,392,900 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,905,986 | |
| 器具及び備品 | 51,699 | |
| 有形固定資産計 | 1,957,685 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 3,154,296 | |
| 無形固定資産計 | 3,154,296 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 1,275,700 | |
| 長期前払費用 | 1,268,568 | |
| 投資その他の資産計 | 2,544,268 | |
| 固定資産合計 | | 7,656,249 |
| 資産合計 | | 34,049,149 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,100,000 | |
| 未払金 | 7,379,473 | |
| 預り金 | -10 | |
| 利用者預り金 | 3,216 | |
| 未払法人税等 | 120,000 | |
| 流動負債合計 | | 9,602,679 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 18,832,000 | |
| 退職給付引当金 | 3,211,174 | |
| 固定負債合計 | | 22,043,174 |
| 負債合計 | | 31,645,853 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,197,224 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,206,072 |
| 正味財産合計 | | 2,403,296 |
| 負債及び正味財産合計 | | 34,049,149 |

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | | 金額 | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | 170,000 | |
| 2. 事業収益 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| 介護給付費収益 | 109,911,033 | | |
| 利用者負担金収益 | 23,143,137 | | |
| その他の事業収益 | 1,777,057 | 134,831,227 | |
| 3. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 44 | | |
| 利用者等外給食収益 | 1,283,880 | | |
| 雑収益 | 6 | 1,283,930 | |
| 経常収益計 | | | 136,285,157 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 2,910,360 | | |
| 職員給料 | 36,019,300 | | |
| 非常勤職員給与 | 35,738,206 | | |
| 退職給付費用 | 1,227,608 | | |
| 法定福利費 | 8,658,768 | | |
| 人件費計 | 84,554,242 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 食材費 | 6,418,187 | | |
| 保健衛生費 | 1,557 | | |
| 教養娯楽費 | 107,982 | | |
| 日用品費 | 576,094 | | |
| 水道光熱費 | 3,310,628 | | |
| 消耗器具備品費 | 889,533 | | |
| 保険料 | 534,348 | | |
| 賃借料 | 23,920,020 | | |
| リース料 | 5,684,690 | | |
| 車輛費 | 1,100 | | |
| 教育訓練費 | 864 | | |
| その他経費計 | 41,445,003 | | |
| 事業費計 | | 125,999,245 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) その他経費 | | | |
| 福利厚生費 | 99,063 | | |
| 旅費交通費 | 164,560 | | |
| 研修研究費 | 6,296 | | |
| 事務消耗品費 | 79,719 | | |
| 燃料費 | 337,104 | | |
| 修繕費 | 651,734 | | |
| 通信運搬費 | 1,037,666 | | |
| 広報費 | 241,520 | | |
| 業務委託費 | 3,537,411 | | |
| 手数料 | 422,100 | | |
| 会議費 | 39,926 | | |
| 租税公課 | 27,706 | | |
| 寄付金 | 2,000 | | |
| 渉外費 | 6,966 | | |

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 諸会費 | 141,350 | | |
| 減価償却費 | 908,021 | | |
| 長期前払費用償却費 | 294,400 | | |
| 雑費 | 14,742 | | |
| その他経費計 | 8,012,284 | | |
| 管理費計 | | 8,012,284 | |
| 経常費用計 | | | 134,011,529 |
| 当期経常増減額 | | | 2,273,628 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 1. 支払利息 | | 323,465 | |
| 2. 雑損失 | | 624,091 | |
| 経常外費用計 | | | 947,556 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 1,326,072 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 120,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,206,072 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 1,197,224 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 2,403,296 |

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、社会福祉法人会計基準及びNPO法人会計基準によっている。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。

但し平成10年4月1日以降取得の建物は定額法

平成28年4月1日以降取得の建物付属設備及び構築物は定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|--------|-----------|----|----|-----------|-----------|-----------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 3,607,834 | 0 | 0 | 3,607,834 | 1,701,848 | 1,905,986 |
| 器具及び備品 | 844,000 | 0 | 0 | 844,000 | 792,301 | 51,699 |
| 合計 | 4,451,834 | 0 | 0 | 4,451,834 | 2,494,149 | 1,957,685 |

借入金の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|---------|------------|------|-----------|------------|
| 役員短期借入金 | 143,575 | 0 | 143,575 | 0 |
| 長期借入金 | 23,330,000 | 0 | 4,498,000 | 18,832,000 |
| 合計 | 23,473,575 | 0 | 4,641,575 | 18,832,000 |