

決 算 報 告 書

(第 21 期)

(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 介護の会まつなみ

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 介護の会まつなみ

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,933,223	18,283,720	7,649,503	流動負債	8,960,903	10,733,174	△ 1,772,271
現金預金	8,273,393	4,947,689	3,325,704	短期運営資金借入金	0	3,001,005	△ 3,001,005
事業未収金	17,653,230	13,266,031	4,387,199	事業未払金	8,781,499	7,391,578	1,389,921
立替金	6,600	0	6,600	未払法人税等	70,000	70,000	0
短期貸付金	0	70,000	△ 70,000	職員預り金	109,404	270,591	△ 161,187
固定資産	3,687,120	6,217,953	△ 2,530,833	固定負債	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	3,687,120	6,217,953	△ 2,530,833	負債の部合計	11,960,903	13,733,174	△ 1,772,271
建物附属設備	127,258	639,620	△ 512,362	純 資 産 の 部			
構築物	0	299,697	△ 299,697	基本金	0	0	0
器具及び備品	875,190	106,744	768,446	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
電話加入権	80,000	80,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	632,775	0	632,775	次期繰越活動増減差額	17,659,440	10,768,499	6,890,941
保険積立金	551,897	3,491,892	△ 2,939,995	(うち当期活動増減差額)	6,890,941	△ 7,357,736	14,248,677
敷金	220,000	400,000	△ 180,000	純資産の部合計	17,659,440	10,768,499	6,890,941
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
資産の部合計	29,620,343	24,501,673	5,118,670	負債及び純資産の部合計	29,620,343	24,501,673	5,118,670

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：特定非営利活動法人 介護の会まっなみ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	122,952,611	125,804,570	△ 2,851,959		
	障害福祉サービス等事業収入	99,000	148,110	△ 49,110		
	受取利息配当金収入	0	48	△ 48		
	その他の収入	17,000	4,544,731	△ 4,527,731		
	事業活動収入計	123,068,611	130,497,459	△ 7,428,848		
	事業活動による支出	人件費支出	94,175,470	96,815,764	△ 2,640,294	
		事業費支出	5,450,567	6,061,358	△ 610,791	
事務費支出		16,736,444	19,150,490	△ 2,414,046		
支払利息支出		0	106,282	△ 106,282		
その他の支出		0	70,000	△ 70,000		
事業活動支出計		116,362,481	122,203,894	△ 5,841,413		
事業活動資金収支差額		6,706,130	8,293,565	△ 1,587,435		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,903,485	△ 1,903,485	
		施設整備等支出計	0	1,903,485	△ 1,903,485	
		施設整備等資金収支差額	0	△ 1,903,485	1,903,485	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	4,069,853	△ 4,069,853		
	その他の活動収入計	0	4,069,853	△ 4,069,853		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,038,159	△ 1,038,159	
		その他の活動支出計	0	1,038,159	△ 1,038,159	
		その他の活動資金収支差額	0	3,031,694	△ 3,031,694	
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		6,706,130	9,421,774	△ 2,715,644		
前期末支払資金残高		0	7,550,546	△ 7,550,546		
当期末支払資金残高		6,706,130	16,972,320	△ 10,266,190		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：特定非営利活動法人 介護の会まつなみ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	125,804,570	107,900,933	17,903,637
	障害福祉サービス等事業収益	148,110	1,474,467	△ 1,326,357
	サービス活動収益計	125,952,680	109,375,400	16,577,280
	費用			
人件費	96,815,764	95,283,441	1,532,323	
事業費	6,061,358	6,223,144	△ 161,786	
事務費	19,238,791	16,337,265	2,901,526	
減価償却費	661,977	429,750	232,227	
サービス活動費用計	122,777,890	118,273,600	4,504,290	
サービス活動増減差額	3,174,790	△ 8,898,200	12,072,990	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48	46	2
	その他のサービス活動外収益	4,544,731	1,730,418	2,814,313
	サービス活動外収益計	4,544,779	1,730,464	2,814,315
	費用			
支払利息	106,282	120,000	△ 13,718	
サービス活動外費用計	106,282	120,000	△ 13,718	
サービス活動外増減差額	4,438,497	1,610,464	2,828,033	
経常増減差額	7,613,287	△ 7,287,736	14,901,023	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	652,346	0	652,346
特別費用計	652,346	0	652,346	
特別増減差額	△ 652,346	0	△ 652,346	
税引前当期活動増減差額	6,960,941	△ 7,287,736	14,248,677	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期活動増減差額	6,890,941	△ 7,357,736	14,248,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,768,499	18,126,235	△ 7,357,736
	当期末繰越活動増減差額	17,659,440	10,768,499	6,890,941
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,659,440	10,768,499	6,890,941	

財産目録

令和3年3月31日現在

単位：円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高(本部)		運転資金として			27,965
小口現金	現金手許有高(「サービスまつなみ」)		〃			2,508
〃	現金手許有高(「まつなみクラブ」)		〃			23,838
〃	現金手許有高(包括さざなみ)		〃			385
普通預金	湘南信用金庫・小和田支店		運転資金として			7,635,162
〃	横浜銀行・辻堂支店		〃			189,266
〃	ゆうちょ銀行・茅ヶ崎浜竹支店		〃			394,269
			現金預金小計			8,273,393
事業未収金	国民健康保険団体連合会		相談センターまつなみ			2,000,350
〃	〃		訪問介護センターまつなみ			5,698,965
〃	〃		ディサービスまつなみ			3,148,731
〃	〃		まつなみクラブ			2,730,127
〃	〃		包括支援センターさざなみ			1,928,729
〃	利用者負担金		訪問・ディ・クラブ			2,146,328
			事業未収金小計			17,653,230
立替金	職員立替分		健診費用自己負担分			6,600
			流動資産合計			25,933,223
2 固定資産						
(1)基本財産						
			基本財産合計			0
(2)その他の固定資産						
建物附属設備	本店事務所他		事務所内装工事等	5,714,559	5,587,301	127,258
工具器具備品	〃		東芝ダイナブックPC 他	1,806,933	931,743	875,190
電話加入権	NTT東日本		№.0467-57-5272他			80,000
ソフトウェア	(株)アコネットジャパン		ちょうじゅシステム構築他	643,500	10,725	632,775
保険積立金	ソニー生命保険(株)		退職積立金			551,897
敷金	茅ヶ崎市富士見町7-3		ディサービスまつなみ施設			220,000
差入保証金	茅ヶ崎市松浪1-1-12		本部事務所			1,200,000
			その他の固定資産合計	7,521,492	6,519,044	3,687,120
			固定資産合計	7,521,492	6,519,044	3,687,120
			資産合計	7,521,492	6,519,044	29,620,343
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			職員給料 その他			8,781,499
未払法人税等			法人県民税及び市民税等			70,000
職員預り金			源泉所得税 他			109,404
			流動負債合計			8,960,903
2 固定負債						
役員長期借入金			川原博美 他1名			3,000,000
			固定負債合計			3,000,000
			負債合計			11,960,903
			差引純資産			17,659,440

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と、「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得価額」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。