

平成31年度事業報告書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

特定非営利活動法人 丸永樹

1. 事業の成果

ご本人、ご家族の意向を伺い、公平中立にケアマネジメントを行うことができました。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び予定人数	支出額(千円)
居宅介護支援	訪問相談 訪問調査 ケアマネジメント	随時	大分市	3名	大分市内の希望者	15,642

(2)その他の事業

本年度未实施

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 丸永樹

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

介護報酬収益 15,723,703

【その他収益】

受取 利息 2

雑 収 益 350,000

経常収益 計 350,002

16,073,705

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 8,738,000

賞 与 1,000,000

法定福利費 1,416,214

厚生 費 240,000

人件費計 11,394,214

(その他経費)

接待交際費 262,281

旅費交通費 33,540

車 両 費 613,764

通 信 費 678,256

消耗品 費 274,688

水道光熱費 379,822

地代 家賃 156,000

賃 借 料 137,832

減価償却費 763,887

保 険 料 529,360

租税 公課 90,100

研 修 費 40,971

支払手数料 702

雑 費 286,767

その他経費計 4,022,140

事業費 計

15,642,184

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

雑 費 134,400

その他経費計 134,400

管理費 計

134,400

経常費用 計

15,776,584

当期経常増減額

297,121

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

297,121

法人税、住民税及び事業税

135,000

当期正味財産増減額

162,121

前期繰越正味財産額

△ 577,866

次期繰越正味財産額

△ 415,745

貸借対照表

特定非営利活動法人 丸永樹

[税込] (単位: 円)
令和 2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払 費用	3,426,522
現 金	1,458,096	預 り 金	87,008
普通 預金	284,745	未払法人税等	135,000
現金・預金 計	1,742,841	流動負債 計	3,648,530
(売上債権)		【固定負債】	
未収 入金	2,747,260	長期借入金	4,260,357
売上債権 計	2,747,260	固定負債 計	4,260,357
(その他流動資産)		負債合計	7,908,887
立 替 金	37,470	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	37,470	【正味財産】	
流動資産合計	4,527,571	前期繰越正味財産額	△ 577,866
【固定資産】		当期正味財産増減額	162,121
(有形固定資産)		正味財産 計	△ 415,745
車両運搬具	1,530,071	正味財産合計	△ 415,745
有形固定資産 計	1,530,071		
(投資その他の資産)			
退職給与積立金	330,000		
長期前払費用	1,105,500		
投資その他の資産 計	1,435,500		
固定資産合計	2,965,571		
資産合計	7,493,142	負債及び正味財産合計	7,493,142

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 丸永樹

令和 2年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

(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ます。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	要介護認定申請及び居宅サービス計画作成事業	合計
(人件費)		
給料 手当	8,738,000	8,738,000
賞 与	1,000,000	1,000,000
法定福利費	1,416,214	1,416,214
厚生 費	240,000	240,000
人件費計	11,394,214	11,394,214
(その他経費)		
接待交際費	262,281	262,281
旅費交通費	33,540	33,540
車 両 費	613,764	613,764
通 信 費	678,256	678,256
消耗品 費	274,688	274,688
水道光熱費	379,822	379,822
地代 家賃	156,000	156,000
賃 借 料	137,832	137,832
減価償却費	763,887	763,887
保 険 料	529,360	529,360
租税 公課	90,100	90,100
研 修 費	40,971	40,971
支払手数料	702	702
雑 費	286,767	286,767
その他経費計	4,247,970	4,247,970
合計	15,642,184	15,642,184

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
車両運搬具	9,141,518	0	0	9,141,518	△ 7,611,447	1,530,071
合計	9,141,518	0	0	9,141,518	△ 7,611,447	1,530,071

【借入金増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	4,036,407	223,950	0	4,260,357
合計	4,036,407	223,950	0	4,260,357

財 産 目 録

特定非営利活動法人 丸永樹

[税込] (単位: 円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	1,458,096		
普通 預金	284,745		
大分銀行／しきど支店	(284,745)		
現金・預金 計	1,742,841		
(売上債権)			
未収 入金	2,747,260		
売上債権 計	2,747,260		
(その他流動資産)			
立 替 金	37,470		
その他流動資産 計	37,470		
流動資産合計		4,527,571	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,530,071		
有形固定資産 計	1,530,071		
(投資その他の資産)			
退職給与積立金	330,000		
長期前払費用	1,105,500		
投資その他の資産 計	1,435,500		
固定資産合計		2,965,571	
資産の部 合計			7,493,142
《負債の部》			
【流動負債】			
未払 費用	3,426,522		
預 り 金	87,008		
未払法人税等	135,000		
流動負債 計		3,648,530	
【固定負債】			
長期借入金	4,260,357		
固定負債 計		4,260,357	
負債の部 合計			7,908,887
正味財産			△ 415,745