

貸借対照表

令和 2年 9月 30日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
普 通 預 金	10,109,544	91,758	10,017,786
未 収 金	16,746,074	17,606,857	△860,783
流動資産合計	26,855,618	17,698,615	9,157,003
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	3,994,776	4,082,113	△87,337
車 両 運 搬 具	2,219,857	3,328,120	△1,108,263
什 器 備 品	106,482	159,642	△53,160
敷 金	919,500	760,000	159,500
建 物 権 利 金	715,667	1,027,667	△312,000
その他固定資産合計	7,956,282	9,357,542	△1,401,260
固定資産合計	7,956,282	9,357,542	△1,401,260
資産合計	34,811,900	27,056,157	7,755,743
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,146,172	6,376,022	△229,850
預 り 金 (源 泉 税	429,595	192,338	237,257
短 期 借 入 金	2,308,580	11,543,461	△9,234,881
預 り 金 (住 民 税	142,700	70,300	72,400
未 払 法 人 税 等	762,900	256,900	506,000
流動負債合計	9,789,947	18,439,021	△8,649,074
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	19,000,000	5,490,000	13,510,000
固定負債合計	19,000,000	5,490,000	13,510,000
負債合計	28,789,947	23,929,021	4,860,926
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	6,021,953	3,127,136	2,894,817
正味財産合計	6,021,953	3,127,136	2,894,817
負債及び正味財産合計	34,811,900	27,056,157	7,755,743

財 産 目 録

令和 2 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				
普通預金	普通預金 池田泉州銀行			9,507,544
	通常貯金 ゆうちょ銀行			180,000
	通常貯金 ゆうちょ銀行			127,000
	通常貯金 ゆうちょ銀行			90,000
	通常貯金 ゆうちょ銀行			100,000
	通常貯金 ゆうちょ銀行			105,000
未収金	介護事業 未収金			16,746,074
流動資産合計				26,855,618
2 固 定 資 産				
(1)その他固定資産				
建物付属設備	施設 消防・内装設備等			3,994,776
車両運搬具	事業用車両			2,219,857
什器備品	エアコン			106,482
敷金	施設 敷金			919,500
建物権利金	施設 礼金			715,667
その他固定資産合計				7,956,282
固定資産合計				7,956,282
資 産 合 計				34,811,900
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	従業員等給与9月分他			6,146,172
預り金(源泉税)	源泉所得税			429,595
短期借入金	田村理事長よりの借入金			2,308,580
預り金(住民税)	住民税			142,700
未払法人税等	第4期法人税等			762,900
流動負債合計				9,789,947
2 固 定 負 債				
長期借入金	日本政策金融公庫 吹田支店			19,000,000
固定負債合計				19,000,000
負債合計				28,789,947
正味財産				6,021,953

正味財産増減計算書

令和 元年 10 月 1 日から 令和 2 年 9 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収入	(114,290,592)	(92,799,499)	(21,491,093)
国保収入	94,469,292	76,292,584	18,176,708
利用者負担収入	19,821,300	16,506,915	3,314,385
② 受取補助金等	(0)	(2,636,133)	(Δ2,636,133)
受取補助金収入		2,636,133	Δ2,636,133
③ 雑収	(0)	(10)	(Δ10)
受取利息		10	Δ10
経常収益計	114,290,592	95,435,642	18,854,950
(2) 経常費用			
① 事業経費	(88,483,661)	(76,527,179)	(11,956,482)
給料手当	44,820,131	35,616,699	9,203,432
法定福利費	8,038,502	6,445,889	1,592,613
福利厚生費	122,560	47,374	75,186
賞与手当	4,210,000	2,402,000	1,808,000
旅費交通費	3,206,913	3,087,676	119,237
通信費	768,047	601,093	166,954
減価償却費	1,945,760	2,059,837	Δ114,077
食料費	4,311,875	3,565,795	746,080
消耗品費	863,094	1,429,614	Δ566,520
修繕費	153,380	239,760	Δ86,380
水道光熱費	4,039,651	3,150,042	889,609
地代家賃	10,555,280	9,738,580	816,700
保険料	823,812	907,032	Δ83,220
租税公課	45,600	47,500	Δ1,900
支払手数料	1,713,756	4,606,416	Δ2,892,660
リース料	97,200	72,900	24,300
雑費	1,223,337	944,947	278,390
広告宣伝費	27,740	82,091	Δ54,351
図書研究費	1,267,750	1,148,330	119,420
支払利息	51,273	80,884	Δ29,611
少額減価償却費	198,000	252,720	Δ54,720
事業費計	88,483,661	76,527,179	11,956,482
② 管理費			
役員報酬	18,000,000	12,168,000	5,832,000
会議費	595,977	396,747	199,230
地代家賃	2,216,792	1,092,824	1,123,968

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 險 料	123,660		123,660
支 払 手 数 料	3,028,200	1,479,600	1,548,600
租 税 公 課	29,500		29,500
諸 会 費		20,000	△20,000
雑 費	64,200		64,200
交 際 費	10,668	179,126	△168,458
管 理 費 計	24,068,997	15,336,297	8,732,700
経 常 費 用 計	112,552,658	91,863,476	20,689,182
評価損益等調整前当期経常増減額	1,737,934	3,572,166	△1,834,232
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,737,934	3,572,166	△1,834,232
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 他 経 常 外 収 益	(1,919,783)	(0)	(1,919,783)
受 取 利 息	20		20
雑 収 入	437,250		437,250
受 取 補 助 金 収 入	1,482,513		1,482,513
経 常 外 収 益 計	1,919,783	0	1,919,783
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	1,919,783	0	1,919,783
税引前当期正味財産増減額	3,657,717	3,572,166	85,551
法人税、住民税及び事業税	762,900	256,900	506,000
当 期 正 味 財 産 増 減 額	2,894,817	3,315,266	△420,449
前 期 繰 越 正 味 財 産 額	3,127,136	△188,130	3,315,266
次 期 繰 越 正 味 財 産 額	6,021,953	3,127,136	2,894,817
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	6,021,953	3,127,136	2,894,817

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によって作成しております。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み経理（免税事業者）です。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の増減につきましては、減価償却計算書をご参照ください。

3. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

役員（理事）からの借入金残高	理事長 田村哲也	2,308,580円
----------------	----------	------------

4. 重要な後発事象

特にありません。

5. その他

事業費と管理費の配分及び按分方法は、一定の基準により配分及び按分をしております。

活動計算書

令和 元年 10 月 1 日から 令和 2 年 9 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収入	(0)	(114,290,592)		
国保収入		94,469,292		
利用者負担収入		19,821,300		
経常収益計	0	114,290,592		
(2) 経常費用				
① 事業費用				
事業経費	(0)	(88,483,661)		
事業費・人件費	(0)	(57,191,193)		
給料手当		44,820,131		
法定福利費		8,038,502		
福利厚生費		122,560		
賞与手当		4,210,000		
旅費交通費		3,206,913		
通信費		768,047		
減価償却費		1,945,760		
食料材費		4,311,875		
消耗品費		863,094		
修繕費		153,380		
水道光熱費		4,039,651		
地代家賃		10,555,280		
保険料		823,812		
租税公課		45,600		
支払手数料		1,713,756		
リース料		97,200		
雑費		1,223,337		
広告宣伝費		27,740		
図書研究費		1,267,750		
支払利息		51,273		
少額減価償却費		198,000		
事業費計	0	88,483,661		
② 管理費				
役員報酬		18,000,000		
会議費		595,977		
地代家賃		2,216,792		
保険料		123,660		
支払手数料		3,028,200		
租税公課		29,500		

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑 費		64,200		
交 際 費		10,668		
管 理 費 計	0	24,068,997		
経 常 費 用 計	0	112,552,658		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,737,934		
評 価 損 益 等 計	0	0		
当 期 経 常 増 減 額	0	1,737,934		
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
① 他 経 常 外 収 益	(0)	(1,919,783)		
受 取 利 息		20		
雑 収 入		437,250		
受 取 補 助 金 収 入		1,482,513		
経 常 外 収 益 計	0	1,919,783		
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0		
当 期 経 常 外 増 減 額	0	1,919,783		
税引前当期正味財産増減額	0	3,657,717		
法人税、住民税及び事業税	0	762,900		
当 期 正 味 財 産 増 減 額	0	2,894,817		
前 期 繰 越 正 味 財 産 額	0	3,127,136		
次 期 繰 越 正 味 財 産 額	0	6,021,953		
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0		
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0		
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0		
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	6,021,953		