

2019年度活動計算書
2019年4月1日から2020年3月31日

税込(単位:円)

科 目	金 額 (円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費 3,000円×20名	60,000	
一般会員受取会費 2,000円×11名	22,000	
賛助会員受取会費 3,000円×56名	168,000	250,000
2 受取寄付金	107,000	107,000
3 受取助成金	0	0
4 事業収益(助成金を含む)		
障害福祉サービス事業	62,749,504	
地域生活支援事業	4,211,085	
一般相談支援事業	0	
特定相談支援事業	18,884,508	
障害児通所支援事業	0	
障害児相談支援事業	0	
訪問介護事業	11,547,312	
居宅介護支援事業	0	
通所介護事業	0	
短期入所生活介護事業	0	
第1号訪問事業	154,729	
第1号通所事業	0	
福祉移送事業	656,380	
生活支援事業	306,898	
サービス付き高齢者向け住宅運営事業	15,701,725	
有料老人ホーム運営事業	0	
講演会・教室等の企画・運営事業	0	
地域交流サロン運営事業	48,050	
ボランティア活動の企画・運営事業		
広報紙の刊行事業	0	114,260,191
5 その他収益		
受取利息	160	
雑収入	278,296	278,456
経常収益計		114,895,647
II 経常費用		
I 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	53,738,957	
雑給	0	
賞与	11,269,000	
退職共済掛金	1,096,000	
法定福利費	7,603,737	
福利厚生費	375,270	74,082,964
(2) その他経費		
広告宣伝費	0	
交際費	29,966	
旅費交通費	1,370,280	
通信費	607,613	
生活消耗品費	1,441,352	
事務用品費	26,501	
修繕費	520,582	
水道光熱費	3,082,864	
新聞図書費	0	
諸会費	134,530	
支払手数料	242,918	
車両関係費	1,421,946	
賃借料	522,500	
リース料	733,320	
印刷費	0	

2019年度活動計算書
2019年4月1日から2020年3月31日

税込(単位:円)

科 目	金 額 (円)	
保険料	1,022,623	
租税公課	643,314	
減価償却費	13,741,304	
支払報酬料	91,737	
給食材料費	3,319,272	
材料費	4,696	
研修費	32,500	
備品消耗品	1,546,311	
イベント費用	19,426	
雑費	258,349	
支払利息	1,047,286	31,861,190
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,787,776	
賞与	840,900	
退職共済掛金	96,000	
法定福利費	475,545	
福利厚生費	122,030	4,322,251
(2) その他経費		
広告宣伝費	0	
交際費	57,668	
旅費交通費	13,010	
通信費	26,577	
生活消耗品費	76,102	
事務用品費	13,580	
修繕費	0	
備品消耗品費	93,960	
雑費	735	
水道光熱費	0	
新聞図書費	0	
諸会費	20,000	
支払手数料	186,936	
車両関係費	0	
賃借料	0	
リース料	228,096	
印刷費	0	
保険料	182,025	
租税公課	3,800	
支払報酬料	732,480	1,634,969
経常費用計		
当期経常増減額		111,901,374
III 経常外収益		
補助金収入	32,500,000	
経常外収益計		32,500,000
IV 経常外費用		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		35,494,273
法人税・住民税及び事業税		50,022
当期正味財産増減額		35,444,251
前期期末正味財産額		52,798,419
次期繰越正味財産額		88,242,670

※ 今年度はその他の事業を実施していません

2019年度貸借対照表
2020年3月31日現在

税込(単位:円)

科 目	金 額 (円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,025,645		
未収入金	14,176,102		
前払費用	1,642,734		
仮払金	70,000		
預け金	78,460		
流動資産合計		26,992,941	
2. 固定資産			
建物	89,548,216		
付属設備	75,570,674		
構築物	10,090,835		
車両運搬具	7		
工具器具備品	4,903,503		
一括償却資産	0		
土地	36,468,654		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計		216,581,889	
3. 投資その他の資産			
保険積立金	131,940		
その他の資産合計		131,940	
3. 繰延資産			
水道施設分担金	1,230,388		
繰延資産合計		1,230,388	
資産合計			244,937,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	7,300,895		
前受金	971,750		
預り源泉税	141,643		
預り住民税	136,200		
預り金	4,000,000		
流動負債合計		12,550,488	
2. 固定負債			
長期借入金	142,934,000		
預かり保証金	1,210,000		
固定負債合計		144,144,000	
負債合計			156,694,488
III 正味財産			
前期期末正味財産額			52,798,419
当期正味財産増減額			35,444,251
正味財産			88,242,670
負債及び正味財産合計			244,937,158

注記 ※ 預り金 (サ高住 前年度繰越分300万円・辰巳氏100万円)

※ 長期借入金 (グループホーム分医療機構融資35,310千円・サ高住 京都銀行107,624千円)

2019年度財産目録
2020年3月31日現在

税込(単位:円)

科 目		金 額 (円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金		671,178	
南都銀行南生駒支店普通預金		8,260,015	
京都銀行登美ヶ丘支店普通預金(2通)		2,094,452	
未収入金			
国障害福祉事業未収入金		10,180,223	
国保介護保険事業未収入金		1,617,680	
生駒市地域生活支援事業未収入金		555,953	
個人請求未収入金		781,552	
あけびの家未収入金		890,594	
あけびホーム未収入金		146,500	
一人暮らし体験未収入金		3,600	
前払費用	月極駐車場代金	1,642,734	
仮払金	4月分給食用食材購入費仮払	70,000	
預け金	車両りサイクル費用	78,460	
流動資産合計			26,992,941
2 固定資産			
建物			
	生駒市中菜畑1-4-5及び1-4-21	54,582,266	
	生駒市萩の台2-7-209	34,965,950	
付属設備			
	生駒市中菜畑1-4-5及び1-4-21	42,919,072	
	生駒市萩の台2-7-209	32,651,602	
構築物			
	生駒市中菜畑1-4-5及び1-4-21	3,488,568	
	生駒市萩の台2-7-209	6,602,267	
車両運搬具			
	車両7台分償却残高	7	
工具器具備品			
	特殊浴槽償却残高	4,903,503	
土地			
	生駒市中菜畑1-4-5及び1-4-21	36,468,654	
建設仮勘定			
	生駒市萩の台2丁目7-209	0	
固定資産合計			216,581,889
3 投資その他の資産			
保険積立金			
		131,940	
投資その他の資産合計			131,940
4 繰延資産			
水道施設分担金			
		1,230,388	
繰延資産合計			1,230,388
資 産 合 計			244,937,158
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
		0	
未払金			
		7,300,895	
前受金			
		971,750	
預り源泉税			
		141,643	
預り住民税			
		136,200	
預り金			
		4,000,000	
流動負債合計			12,550,488
2 固定負債			
長期借入金			
		142,934,000	
預り保証金			
		1,210,000	
固定負債合計			144,144,000
負 債 合 計			156,694,488
正 味 財 産			88,242,670

注記 ※ 預り金 (サ高住 前年度繰越分300万円・辰巳氏100万円)

※ 長期借入金 (グループホーム分医療機構融資35,310千円・サ高住 京都銀行107,624千円)