

平成30年度

決 算 報 告 書

自：平成 30年 4月 1日

至：平成 31年 3月31日

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

高木 紀子

資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

地域生活応援団 あくしす

P- 1

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	19,400,000	17,652,178	1,747,822		
		就労支援事業収入計(1)	19,400,000	17,652,178	1,747,822		
	支 出	就労支援事業販売原価	17,410,000	12,684,488	4,725,512		
		販売費及び一般管理費	1,342,000	4,708,003	-3,366,003		
		就労支援事業支出計(2)	18,752,000	17,392,491	1,359,509		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	648,000	259,687	388,313		
福祉事業活動による収支	収 入	受取会費	225,000	292,000	-67,000		
		自立支援費等収入	81,204,000	73,157,241	8,046,759		
		補助事業等収入	5,939,000	5,972,211	-33,211		
		事業収入	0	182,500	-182,500		
		補助金等収入	300,000	639,000	-339,000		
		寄附金収入	24,000	119,471	-95,471		
		雑収入	84,000	345,869	-261,869		
		受取利息配当金収入	1,000	449	551		
		経理区分間繰入金収入	16,745,000	12,920,574	3,824,426		
			福祉事業収入計(4)	104,522,000	93,629,315	10,892,685	
	支 出	人件費支出	54,849,000	50,061,495	4,787,505		
		事務費支出	12,169,000	11,861,430	307,570		
		事業費支出	9,619,000	8,980,156	638,844		
		借入金利息支出	919,000	913,412	5,588		
経理区分間繰入金支出		16,745,000	12,920,574	3,824,426			
		福祉事業支出計(5)	94,301,000	84,737,067	9,563,933		
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	10,221,000	8,892,248	1,328,752		
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	560,000	1,089,602	-529,602		
				施設整備等支出計(8)	560,000	1,089,602	-529,602
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-560,000	-1,089,602	529,602		
財務活動による収支	収 入						
		財務収入計(10)	0	0	0		
	支 出	借入金返済支出	4,681,000	5,600,179	-919,179		
				財務支出計(11)	4,681,000	5,600,179	-919,179
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-4,681,000	-5,600,179	919,179		
		予備費(13)	0				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,628,000	2,462,154	3,165,846		
		前期末支払資金残高(15)	13,332,950	13,332,950	0		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	18,960,950	15,795,104	3,165,846		

資金収支予算内訳表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

地域生活応援団 あくしす

P- 1

勘定科目		合計	地域生活応援団 あくしす
就労支援事業活動による収支	収入		
	就労支援事業収入	(19,400,000)	(19,400,000)
	売上高	19,400,000	19,400,000
	就労支援事業収入計(1)	19,400,000	19,400,000
	支出		
	就労支援事業販売原価	(17,410,000)	(17,410,000)
当期就労支援事業製造原価	(17,410,000)	(17,410,000)	
合計	(17,410,000)	(17,410,000)	
販売費及び一般管理費	(1,342,000)	(1,342,000)	
就労支援事業支出計(2)	18,752,000	18,752,000	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	648,000	648,000	
福祉事業活動による収支	収入		
	受取会費	(225,000)	(225,000)
	正会員受取会費	75,000	75,000
	賛助会員受取会費	150,000	150,000
	自立支援費等収入	(81,204,000)	(81,204,000)
	介護給付費収入	53,931,000	53,931,000
	訓練等給付費収入	22,057,000	22,057,000
	利用者負担金収入	5,216,000	5,216,000
	補助事業等収入	(5,939,000)	(5,939,000)
	受託事業収入	5,939,000	5,939,000
	補助金等収入	(300,000)	(300,000)
	特定求職者雇用開発助成金	300,000	300,000
	寄附金収入	(24,000)	(24,000)
	寄附金収入	24,000	24,000
	雑収入	(84,000)	(84,000)
	雑収入	84,000	84,000
	受取利息配当金収入	(1,000)	(1,000)
	受取利息配当金収入	1,000	1,000
	経理区分間繰入金収入	(16,745,000)	(16,745,000)
	経理区分間繰入金収入	16,745,000	16,745,000
福祉事業収入計(4)	104,522,000	104,522,000	
支出			
人件費支出	(54,849,000)	(54,849,000)	
給与	49,323,000	49,323,000	
法定福利費	5,526,000	5,526,000	
事務費支出	(12,169,000)	(12,169,000)	
福利厚生費	1,472,000	1,472,000	
旅費交通費	129,000	129,000	
会議・研修費	180,000	180,000	
消耗品費	382,000	382,000	
器具什器費	35,000	35,000	
印刷製本費	4,000	4,000	
水道光熱費	127,000	127,000	
修繕費	427,000	427,000	
通信運搬費	93,000	93,000	
広報宣伝費	500,000	500,000	
業務委託費	383,000	383,000	
手数料	787,000	787,000	
損害保険料	122,000	122,000	
使用料及び賃借料	1,075,000	1,075,000	
租税公課	2,000	2,000	
給与	6,251,000	6,251,000	
支払負担金	81,000	81,000	
雑費	119,000	119,000	
事業費支出	(9,619,000)	(9,619,000)	

資金収支予算内訳表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

地域生活応援団 あくしす

P- 2

勘定科目		合計	地域生活応援団 あくしす			
福祉事業活動による収支	支	給食・食材料費	740,000	740,000		
	出	水道光熱費	1,377,000	1,377,000		
		燃料費	692,000	692,000		
		消耗品費	1,192,000	1,192,000		
		器具什器費	241,000	241,000		
		諸謝金	24,000	24,000		
		旅費交通費	387,000	387,000		
		印刷製本費	29,000	29,000		
		修繕費	89,000	89,000		
		通信運搬費	461,000	461,000		
		会議・研修費	3,000	3,000		
		広報宣伝費	30,000	30,000		
		業務委託費	426,000	426,000		
		手数料	16,000	16,000		
		損害保険料	832,000	832,000		
		使用料及び賃借料	1,777,000	1,777,000		
		租税公課	1,172,000	1,172,000		
		雑費	131,000	131,000		
		借入金利息支出	(919,000)	(919,000)		
		借入金利息支出	919,000	919,000		
	経理区分間繰入金支出	(16,745,000)	(16,745,000)			
	経理区分間繰入金支出	16,745,000	16,745,000			
	福祉事業支出計(5)	94,301,000	94,301,000			
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	10,221,000	10,221,000			
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(7)	0	0		
	支	固定資産取得支出	(560,000)	(560,000)		
	出	車輛運搬具取得支出	560,000	560,000		
		施設整備等支出計(8)	560,000	560,000		
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-560,000	-560,000			
財務活動による収支	収					
	入	財務収入計(10)	0	0		
	支	借入金返済支出	(4,681,000)	(4,681,000)		
	出	長期借入金償還金支出	3,603,000	3,603,000		
		長期運営資金借入金償還金支出	1,078,000	1,078,000		
		財務支出計(11)	4,681,000	4,681,000		
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-4,681,000	-4,681,000			
	予備費(13)	0	0			
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	5,628,000	5,628,000			
	前期末支払資金残高(15)	13,332,950	13,332,950			
	当期末支払資金残高(14) + (15)	18,960,950	18,960,950			

資金収支決算内訳表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

地域生活応援団 あくしす

P- 1

勘定科目		合計	地域生活応援団 あくしす		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	(17,652,178)	(17,652,178)	
		売上高	17,652,178	17,652,178	
		就労支援事業収入計(1)	17,652,178	17,652,178	
	支出	就労支援事業販売原価	(12,684,488)	(12,684,488)	
		当期就労支援事業製造原価	(12,684,488)	(12,684,488)	
		合計	(12,684,488)	(12,684,488)	
	販売費及び一般管理費	(4,708,003)	(4,708,003)		
	就労支援事業支出計(2)	17,392,491	17,392,491		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	259,687	259,687		
福祉事業活動による収支	収入	受取会費	(292,000)	(292,000)	
		正会員受取会費	60,000	60,000	
		賛助会員受取会費	232,000	232,000	
		自立支援費等収入	(73,157,241)	(73,157,241)	
		介護給付費収入	52,577,116	52,577,116	
		訓練等給付費収入	17,166,434	17,166,434	
		利用者負担金収入	3,413,691	3,413,691	
		補助事業等収入	(5,972,211)	(5,972,211)	
		受託事業収入	5,958,211	5,958,211	
		補助事業等利用者負担金収入	14,000	14,000	
		事業収入	(182,500)	(182,500)	
		参加費収入	182,500	182,500	
		補助金等収入	(639,000)	(639,000)	
		その他助成金	639,000	639,000	
		寄附金収入	(119,471)	(119,471)	
		寄附金収入	119,471	119,471	
		雑収入	(345,869)	(345,869)	
		雑収入	345,869	345,869	
		受取利息配当金収入	(449)	(449)	
		受取利息配当金収入	449	449	
	経理区分間繰入金収入	(12,920,574)	(12,920,574)		
	経理区分間繰入金収入	12,920,574	12,920,574		
	福祉事業収入計(4)	93,629,315	93,629,315		
支出	人件費支出	(50,061,495)	(50,061,495)		
	給与	43,535,214	43,535,214		
	退職共済掛金	590,000	590,000		
	法定福利費	5,936,281	5,936,281		
	事務費支出	(11,861,430)	(11,861,430)		
	福利厚生費	234,701	234,701		
	旅費交通費	60,787	60,787		
	会議・研修費	150,300	150,300		
	消耗品費	163,285	163,285		
	器具什器費	45,861	45,861		
	印刷製本費	41,975	41,975		
	水道光熱費	133,749	133,749		
	修繕費	388,226	388,226		
	通信運搬費	94,764	94,764		
	広報宣伝費	337,800	337,800		
	業務委託費	442,188	442,188		
	手数料	875,576	875,576		
	損害保険料	183,474	183,474		
	使用料及び賃借料	1,089,176	1,089,176		
	租税公課	190,500	190,500		

資金収支決算内訳表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

地域生活応援団 あくしす

P-2

勘定科目		合計	地域生活応援団 あくしす			
福祉事業活動による収支	支	給与	6,396,621	6,396,621		
		退職共済掛金	60,000	60,000		
		支払負担金	134,000	134,000		
		法定福利費	635,690	635,690		
		雑費	202,757	202,757		
		事業費支出	(8,980,156)	(8,980,156)		
		給食・食材料費	765,077	765,077		
		水道光熱費	1,377,344	1,377,344		
		燃料費	604,543	604,543		
		消耗品費	1,051,725	1,051,725		
		器具什器費	196,778	196,778		
		諸謝金	80,000	80,000		
		旅費交通費	496,229	496,229		
		印刷製本費	93,100	93,100		
		修繕費	101,197	101,197		
		通信運搬費	457,289	457,289		
		会議・研修費	4,800	4,800		
		広報宣伝費	192,474	192,474		
		業務委託費	315,576	315,576		
		損害保険料	863,092	863,092		
		使用料及び賃借料	1,709,105	1,709,105		
		租税公課	573,463	573,463		
		雑費	98,364	98,364		
		借入金利息支出	(913,412)	(913,412)		
		借入金利息支出	913,412	913,412		
	経理区分間繰入金支出	(12,920,574)	(12,920,574)			
	経理区分間繰入金支出	12,920,574	12,920,574			
	福祉事業支出計(5)	84,737,067	84,737,067			
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	8,892,248	8,892,248			
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(7)	0	0		
	支	固定資産取得支出	(1,089,602)	(1,089,602)		
		建物附属設備取得支出	236,400	236,400		
		車輜運搬具取得支出	2	2		
	器具及び備品取得支出	853,200	853,200			
	施設整備等支出計(8)	1,089,602	1,089,602			
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,089,602	-1,089,602			
財務活動による収支	収					
		財務収入計(10)	0	0		
	支	借入金返済支出	(5,600,179)	(5,600,179)		
		長期借入金償還金支出	4,496,179	4,496,179		
		長期運営資金借入金償還金支出	1,104,000	1,104,000		
	財務支出計(11)	5,600,179	5,600,179			
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-5,600,179	-5,600,179			
		当期資金収支差額合計 (13)=(3)+(6)+(9)+(12)	2,462,154	2,462,154		
		前期末支払資金残高 (14)	13,332,950	13,332,950		
		当期末支払資金残高 (13)+(14)	15,795,104	15,795,104		

貸借対照表

地域生活応援団 あくしす

平成 31年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,007,126	20,946,858	3,060,268	流動負債	8,061,644	7,430,257	631,387
現金預金	9,758,799	7,750,477	2,008,322	買掛金	436,659	401,755	34,904
たな卸資産	150,378	183,651	-33,273	未払金	7,128,310	7,028,502	99,808
未収金	14,097,949	12,949,996	1,147,953	預り金	256,675	0	256,675
前払金	0	62,734	-62,734	前受金	240,000	0	240,000
固定資産	106,133,354	109,395,188	-3,261,834	固定負債	71,271,129	76,871,308	-5,600,179
その他の固定資産	106,133,354	109,395,188	-3,261,834	長期借入金	69,713,129	74,209,308	-4,496,179
建物	71,268,108	74,152,773	-2,884,665	長期運営資金借入金	1,558,000	2,662,000	-1,104,000
建物附属設備	3,313,421	3,536,911	-223,490	負債の部合計	79,332,773	84,301,565	-4,968,792
車輛運搬具	586,826	901,182	-314,356	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,831,021	1,670,344	160,677	次期繰越活動収支差額	50,807,707	46,040,481	4,767,226
土地	28,223,978	28,223,978	0	次期繰越活動収支差額	50,807,707	46,040,481	4,767,226
敷金	900,000	900,000	0	(うち当期活動収支差額)	4,767,226	1,052,918	3,714,308
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	50,807,707	46,040,481	4,767,226
資産の部合計	130,140,480	130,342,046	-201,566	負債及び純資産の部合計	130,140,480	130,342,046	-201,566

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月31日現在

地域生活応援団 あくしす

P- 1

勘定科目	合計	地域生活応援団 あくしす		
資産の部				
1 流動資産	24,007,126	24,007,126		
現金預金	9,758,799	9,758,799		
たな卸資産	150,378	150,378		
未収金	14,097,949	14,097,949		
2 固定資産	106,133,354	106,133,354		
(1) 基本財産	0	0		
(2) その他の固定資産	106,133,354	106,133,354		
建物	71,268,108	71,268,108		
建物附属設備	3,313,421	3,313,421		
車輛運搬具	586,826	586,826		
器具及び備品	1,831,021	1,831,021		
土地	28,223,978	28,223,978		
敷金	900,000	900,000		
出資金	10,000	10,000		
資産の部合計	130,140,480	130,140,480		
負債の部				
1 流動負債	8,061,644	8,061,644		
買掛金	436,659	436,659		
未払金	7,128,310	7,128,310		
預り金	256,675	256,675		
前受金	240,000	240,000		
2 固定負債	71,271,129	71,271,129		
長期借入金	69,713,129	69,713,129		
長期運営資金借入金	1,558,000	1,558,000		
負債の部合計	79,332,773	79,332,773		
純資産の部				
1 基本金	0	0		
2 国庫補助金等特別積立金	0	0		
3 その他の積立金	0	0		
4 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	50,807,707 4,767,226	50,807,707 4,767,226		
純資産の部合計	50,807,707	50,807,707		
負債及び純資産の部合計	130,140,480	130,140,480		

就労支援事業製造原価明細表

地域生活応援団あくしす

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

P-1

勘定科目	合計	こなこな	グリーンノート	
材料費				
1. 期首材料たな卸高(就労支援事業)	183,651	183,651	0	
2. 当期材料仕入高	5,480,425	5,360,533	119,892	
計	5,664,076	5,544,184	119,892	
3. 期末材料たな卸高(就労支援事業) ()	150,378	150,378	0	
当期材料費計	5,513,698	5,393,806	119,892	
労務費				
1. 利用者賃金	6,168,623	6,168,623	0	
2. 利用者工賃	0	0	0	
3. 給与手当	0	0	0	
4. 臨時職員給与	0	0	0	
5. 退職給与引当金繰入	0	0	0	
6. 賞与引当金繰入	0	0	0	
当期労務費計	6,168,623	6,168,623	0	
外注加工費	0	0	0	
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	
当期外注加工費計	0	0	0	
経費				
1. 福利厚生費	0	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	0	
3. 消耗品費	72,776	72,776	0	
4. 器具什器費	24,229	24,229	0	
5. 印刷製本費	11,696	11,696	0	
6. 水道光熱費	216,604	216,604	0	
7. 燃料費	3,433	3,433	0	
8. 修繕費	10,211	10,211	0	
9. 通信運搬費	26,712	26,712	0	
10. 受注活動費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 損害保険料	21,084	21,084	0	
13. 賃借料	394,534	394,534	0	
14. 図書・教育費	0	0	0	
15. 租税公課	89,542	89,542	0	
16. 研修費	0	0	0	
17. 広報費	46,995	46,995	0	
18. 業務委託費	107,628	107,628	0	
19. 手数料	0	0	0	
20. 減価償却費	647,300	647,300	0	
21. 雑費	9,996	9,996	0	
当期経費計	1,682,740	1,682,740	0	
当期就労支援事業製造総費用	13,365,061	13,245,169	119,892	
期首仕掛品たな卸高	0	0	0	
合計	13,365,061	13,245,169	119,892	
期末仕掛品たな卸高 ()	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	13,365,061	13,245,169	119,892	

販売費及び一般管理費明細表

地域生活応援団あくしす

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

P-1

勘 定 科 目	合 計	こなこな	グリーンノート	
1. 利用者賃金	4,112,410	4,112,410	0	
2. 臨時職員給与	0	0	0	
3. 退職給与引当金繰入	0	0	0	
4. 賞与引当金繰入	0	0	0	
5. 福利厚生費	0	0	0	
6. 旅費交通費	0	0	0	
7. 消耗品費	48,518	48,518	0	
8. 器具什器費	0	0	0	
9. 印刷製本費	7,798	7,798	0	
10. 水道光熱費	144,403	144,403	0	
11. 燃料費	2,288	2,288	0	
12. 修繕費	0	0	0	
13. 通信運搬費	17,807	17,807	0	
14. 受注活動費	0	0	0	
15. 会議費	0	0	0	
16. 損害保険料	14,064	14,064	0	
17. 賃借料	263,027	263,027	0	
18. 図書・教育費	0	0	0	
19. 租税公課	59,695	59,695	0	
20. 広報費	31,327	31,327	0	
21. 雑費	6,666	6,666	0	
販売費及び一般管理費	4,708,003	4,708,003	0	

平成30年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 資金収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

		予算額	決算額	増減	備考	
就労支援事業活動収支	収入	就労支援事業収入	19,400,000	17,652,178	1,747,822	
		就労支援事業収益			0	
		就労継続支援A型事業収入	19,208,000	17,445,559	1,762,441	こなこな(就労A)
		生活介護事業収入	192,000	206,619	14,619	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業収入計	19,400,000	17,652,178	1,747,822	
	支出	就労支援事業支出	18,752,000	17,392,491	1,359,509	
		就労支援事業支出			0	
		就労継続支援A型事業支出	18,668,000	17,272,599	1,395,401	こなこな(就労A)
		生活介護事業支出	84,000	119,892	35,892	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業支出計	18,752,000	17,392,491	1,359,509	
就労支援事業活動収支差額 = -		648,000	259,687	388,313		
その他特定非営利活動事業収支	収入	会費収入	225,000	292,000	67,000	
		正会員会費収入	75,000	60,000	15,000	@5,000 × 12名
		賛助会員会費収入	150,000	232,000	82,000	@2,000 × 116口
		事業活動収入	87,143,000	79,129,452	8,013,548	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	31,589,000	31,320,395	268,605	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	38,629,000	33,714,396	4,914,604	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	739,000	612,550	126,450	あらかると(日中一時支援事業)
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	16,186,000	13,482,111	2,703,889	あてんでゅー(生活支援事業)
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
		ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0	
		その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	0	0	
	参加費収入	0	182,500	182,500	本部主催参加費収入	
	補助金等収入	300,000	639,000	339,000	こなこな防犯カメラ補助金	
	寄付金収入	24,000	119,471	95,471	ASC・IIO-レシートキャンペーン他	
	雑収入	84,000	345,869	261,869	こなこな自販機収益・実習生謝礼他	
	受取利息配当金収入	1,000	449	551		
	会計区分間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	16,745,000	12,920,574	3,824,426		
	その他特定非営利活動事業収入計	104,522,000	93,629,315	10,892,685		
	支出	事業活動支出	64,468,000	59,041,651	5,426,349	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	15,834,000	14,441,863	1,392,137	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	35,219,000	34,031,697	1,187,303	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	1,730,000	1,587,924	142,076	あらかると(日中一時支援事業)
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	11,685,000	8,980,167	2,704,833	あてんでゅー(生活支援事業)
地域での自立生活移行支援事業		0	0	0		
地域での自立生活及び療育相談事業		0	0	0		
障害のある人、高齢者等の権利擁護事業		0	0	0		
ノーマライゼーションの普及啓発事業		0	0	0		
その他この法人の目的を達成するために必要な事業		0	0	0		
管理費支出		12,169,000	11,861,430	307,570		
借入金利息支出		919,000	913,412	5,588	浜松磐田信用金庫・日本政策金融公庫	
会計区分間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出	16,745,000	12,920,574	3,824,426			
その他特定非営利活動事業支出計	94,301,000	84,737,067	9,563,933			
その他特定非営利活動事業収支差額 = -		10,221,000	8,892,248	1,328,752		
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	560,000	1,089,602	529,602	生活介護車両購入費
施設整備等支出計		560,000	1,089,602	529,602		
施設整備等収支差額 = -		560,000	1,089,602	2,175,231		
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0	長期運転資金借入金
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務活動収入	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	4,681,000	5,600,179	919,179	浜松磐田信用金庫・日本政策金融公庫
		徴収不能額	0	0	0	
財務活動支出		4,681,000	5,600,179	919,179		
財務活動収支差額 = -		4,681,000	5,600,179	919,179		
当期資金収支差額 = + + +		5,628,000	2,462,154	3,165,846		
前期末支払資金残高		13,332,950	13,332,950	0		
当期末支払資金残高 = +		18,960,950	15,795,104	3,165,846		

平成30年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
. 資産の部			. 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金	513,895		買掛金	436,659	
普通預金	9,244,904		未払金	7,128,310	
未収入金	14,097,949		預り金	256,675	
たな卸資産	150,378		前受金	240,000	
前払金	0		流動負債合計		8,061,644
流動資産合計		24,007,126			
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1)基本財産			長期借入金	69,713,129	
建物	71,268,108		長期運営資金借入金	1,558,000	
車 両	586,826		固定負債合計		71,271,129
什器備品	1,831,021		負債合計		79,332,773
建物附属設備	3,313,421				
敷 金	900,000				
土 地	28,223,978				
出資金	10,000				
基本財産合計	106,133,354				
(2)その他			. 正味財産の部		
固定資産	0		前期繰越正味財産	46,040,481	
その他固定資産合計	0		当期正味財産	4,767,226	
固定資産合計		106,133,354	正味財産合計		50,807,707
資産合計		130,140,480	負債及び正味財産合計		130,140,480

平成30年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
.資産の部			
1.流動資産			
現預金			
現 金 本部		181,615	
こなこな レジ		332,280	
普通預金	浜松磐田信用金庫高林支店(あっとほーむ)	3,146,689	
	浜松磐田信用金庫高林支店(こなこな)	1,653,605	
	浜松磐田信用金庫高林支店(あてんでゅー)	606,548	
	郵便局(0082457)	1,341,576	
	郵便局(0159989)	2,496,486	
未収入金	利用料(あっとほーむ)	365,945	
	国保連(あっとほーむ)	5,932,137	
	利用料(あらかると)	8,750	
	浜松市(あらかると)	95,200	
	利用料(あてんでゅー)	35,449	
	浜松市(あてんでゅー)	925,297	
	国保連(あてんでゅー)	1,176,269	
	利用料(こなこな)	48,300	
	国保連(こなこな)	2,803,228	
	浜松市水道部他(こなこな)	32,877	
	利用料(グリーンノート)	88,400	
	国保連(グリーンノート)	2,577,997	
	呉竹荘(グリーンノート)	8,100	
たな卸資産	こなこな	150,378	
流動資産合計			24,007,126
2.固定資産			
建 物	浜松市中区中沢町 本部	65,445,717	
	増改築工事こなこな店舗改装内装設備・電気・給排水設備一式	5,822,391	
建物附属設備	本部 空調機器及びエレベーター	3,090,811	
	こなこな 外壁塗装	222,610	
車 両	トヨタ・ノア2WD	5	
	トヨタ・ノアX2.0L	1	
	トヨタ・ハイエースワゴン	586,818	
	ワゴンR・エリシオン(グリーンノート)	2	
什器備品	こなこな 厨房設備機器一式・看板・レジ	1,727,955	
	本部 サーバー一式・耐火金庫	103,066	
土 地	浜松市中区中沢町26番3 宅地 228.55㎡及び8.66㎡	28,223,978	
敷 金	浜松市中区早出町1025番地1 こなこな店舗	900,000	
出資金	浜松磐田信用金庫	10,000	
固定資産合計			106,133,354
資産合計			130,140,480
.負債の部			
1.流動負債			
買掛金	こなこな仕入	436,659	
未払金	給 与(3月分)	4,427,328	
	水道光熱費(エネジシ・中部電力・浜松市・エネアーク関東)	133,292	
	法定福利費(3月分)	1,605,112	
	通信運搬費(NTT・ソフトバンク)	46,847	
	借入金返済分(浜松磐田信用金庫・日本政策金融公庫)	541,131	
	租税公課(未払消費税)	374,600	
前受金	公益信託市川園社会福祉基金(発電機助成金)	240,000	
預り金	賞与社会保険料等	256,675	
流動負債合計			8,061,644
2.固定負債			
長期借入金	政策金融公庫	2,160,000	
	浜松磐田信用金庫 高林支店	67,553,129	
長期運営資金借入金	浜松磐田信用金庫 高林支店	1,558,000	
固定負債合計			71,271,129
負債合計			79,332,773
正味財産			50,807,707