

## 書式第 13 号（法第 28 条関係）

| 平成 30 年度 活動収支計算書<br>30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日まで<br>特定非営利活動法人ケアセンター八王子 |              |            |             |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----|--|
| 科 目                                                                          |              | 金 額（単位：；円） |             | 備 考 |  |
|                                                                              |              | 今 期        |             |     |  |
| 収<br>入<br>の<br>部                                                             | 1 入会金及び年会費収入 | 30,000     |             |     |  |
|                                                                              | 2 事業収入       | 6,506,859  |             |     |  |
|                                                                              | （1）保険外実費介護料  | 182,086    |             |     |  |
|                                                                              | （2）福祉有償運送事業  | 547,200    |             |     |  |
|                                                                              | （3）講習会開催事業   | 840,000    |             |     |  |
|                                                                              | 3 雑収入        | 678,818    |             |     |  |
|                                                                              | 受取利息         | 1          |             |     |  |
|                                                                              | 当期収入合計       | 8,784,964  | 8,784,964   |     |  |
|                                                                              |              |            |             |     |  |
|                                                                              |              |            |             |     |  |
| 支<br>出<br>の<br>部                                                             | 1 事業費        |            |             |     |  |
|                                                                              | （1）訪問介護支援事業  | 882,000    |             |     |  |
|                                                                              | （2）福祉有償運送事業  | 99,200     |             |     |  |
|                                                                              | （3）講習会開催事業   | 428,950    |             |     |  |
|                                                                              | （4）普及啓発事業    | 0          |             |     |  |
|                                                                              | （5）相談事業      | 0          |             |     |  |
|                                                                              | 2 管理費        | 0          |             |     |  |
|                                                                              | 1 役員報酬       | 0          |             |     |  |
|                                                                              | 給料手当         | 4,512,004  |             |     |  |
|                                                                              | 法定福利費        | 143,602    |             |     |  |
|                                                                              | 福利厚生費        | 47,361     |             |     |  |
|                                                                              | 旅費交通費        | 242,195    |             |     |  |
|                                                                              | 通信費          | 148,164    |             |     |  |
|                                                                              | 水道光熱費        | 217,825    |             |     |  |
|                                                                              | 支払報酬         | 0          |             |     |  |
|                                                                              | 事務消耗品費       | 592,118    |             |     |  |
|                                                                              | 新聞図書費        | 47,001     |             |     |  |
|                                                                              | 支払手数料        | 1,080      |             |     |  |
|                                                                              | 車両費          | 197,206    |             |     |  |
|                                                                              | 保険料          | 234,530    |             |     |  |
|                                                                              | 消耗品          | 0          |             |     |  |
|                                                                              | 広告宣伝費        | 0          |             |     |  |
|                                                                              | 地代家賃         | 1,200,000  |             |     |  |
|                                                                              | 諸会費          | 3,600      |             |     |  |
|                                                                              | 教育研修費        | 0          |             |     |  |
|                                                                              | 会議費・交際費      | 13,615     |             |     |  |
|                                                                              | 租税公課         | 43,200     |             |     |  |
|                                                                              | 雑費           | 37,448     |             |     |  |
|                                                                              | 支払報酬         | 378,000    |             |     |  |
|                                                                              | 減価償却費        | 323,169    |             |     |  |
|                                                                              | 固定資産除却損      | 0          |             |     |  |
|                                                                              | 当期支出合計       | 9,792,268  | 9,792,268   |     |  |
|                                                                              |              |            |             |     |  |
|                                                                              | 当期収支差額       |            | -1,007,304  |     |  |
|                                                                              | 前期繰越収支差額     |            | -11,440,324 |     |  |
|                                                                              | 次期繰越収支差額     |            | -11,517,628 |     |  |

平成 30 年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人ケアセンター八王子

| 科 目             | 金 額 （単位：円） |             |             |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1 資産の部</b>   |            |             |             |
| 1 流動資産          |            |             |             |
| 現金              | 52,172     |             |             |
| 普通預金 多摩中央金庫西八支店 | 114,210    |             |             |
| 未収入金            | 1,168,778  |             |             |
| 前払費用            | 0          |             |             |
| 仮払い             | 0          |             |             |
| 流 動 資 産 合 計     |            | 1,335,160   |             |
| 2 固定資産          |            |             |             |
| 土地              | 0          |             |             |
| 建物              | 0          |             |             |
| 車両 乗用車 4 台      | 754,072    |             |             |
| 固 定 資 産 合 計     |            | 754,072     |             |
| 資 産 合 計         |            |             | 2,089,232   |
| <b>2 負債の部</b>   |            |             |             |
| 1 流動負債          |            |             |             |
| 短期借入金           | 13,030,809 |             |             |
| 未払金             | 487,258    |             |             |
| 未払法人税等          | 70,000     |             |             |
| 預り金             | 18,793     |             |             |
| 流 動 負 債 合 計     |            | 13,606,890  |             |
| 2 固定負債          |            |             |             |
| 長期借入金           | 0          |             |             |
| 引当金             | 0          |             |             |
| 固 定 負 債 合 計     |            | 0           |             |
| 負 債 合 計         |            |             | 13,606,860  |
| <b>3 正味財産の部</b> |            |             |             |
| 前期繰越正味財産        |            | -11,440,324 |             |
| 当期正味財産増加額       |            | -77,304     |             |
| 正 味 財 産 合 計     |            |             | -11,517,628 |
| 負債及び正味財産合計      |            |             | 2,089,232   |
|                 |            |             |             |