

書式第13号（法第28条関係）

令和元年度 活動収支計算書
 平成31年4月1日 から 令和02年3月31日まで
 特定非営利活動法人ケアセンター八王子
 （単位:円）

科 目		金 額 (単位: ; 円)		備 考
収 入 の 部	1 入会金及び年会費収入	30,000		
	2 事業収入	6,963,790		
	(1) 保険外実費介護料	390,970		
	(2) 福祉有償運送事業	596,840		
	(3) 講習会開催事業	740,000		
3 雑収入	1,772,840			
	受取利息	0		
	当期収入合計	10,494,440	10,494,440	
支 出 の 部	1 事業費			
	(1) 訪問介護支援事業	863,457		
	(2) 福祉有償運送事業	48,800		
	(3) 講習会開催事業	76,722		
	(4) 普及啓発事業	558,311		
	(5) 相談事業	0		
	2 管理費			
	1 役員報酬	0		
	給料手当	4,517,259		
	法定福利費	663,737		
	福利厚生費	23,173		
	旅費交通費	383,974		
	通信費	44,621		
	水道光熱費	203,973		
	事務消耗品費	795,025		
	新聞図書費	46,079		
	支払手数料	1,607		
	車両費	265,975		
	保険料	219,900		
	地代家賃	1,200,000		
	諸会費	6,600		
	教育研修費	23,000		
	会議費・交際費	2,087		
租税公課	47,950			
雑費	2,580			
支払報酬	379,400			
減価償却費	317,392			
	当期支出合計	10,768,344	10,768,344	
	当期経営増減額		-273,904	
	経営外収益	1,020,000		
	経営外費用	119,284		
	当期経営外増減額		900,716	
	税引前当期正味財産増減額		626,812	
	法人税・住民税及び事業税		70,000	
	当期正味財産増減額		556,812	
	前期繰越正味財産額			-11,517,628
	次期正味財産増減額			-10,960,816

令和元年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表
 令和2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
 （単位；円）

科 目	金 額 （単位：円）		
1 資産の部			
1 流動資産			
現金	60,080		
普通預金 多摩中央金庫散田支店	271,155		
未収入金	890,705		
前払費用	0		
仮払い	0		
流 動 資 産 合 計		1,221,940	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
車両 乗用車 3台	317,396		
固 定 資 産 合 計		317,396	
資 産 合 計			1,539,336
2 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	11,940,809		
未払金	417,519		
未払法人税等	70,000		
預り金	56,824		
前受金	15,000		
流 動 負 債 合 計		12,500,152	
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			12,500,152
3 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-11,517,628	
当期正味財産増加額		556,812	
正 味 財 産 合 計			-10,960,816
負債及び正味財産合計			1,539,336