

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人いきいき生活支援グループココ

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	125,274	
普通預金	26,192,505	
未収金 介護給付金	28,598,252	
立替金	297,718	
流動資産合計		55,213,749
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	15,716,250	
建物附属設備	3,166,667	
構築物	1,143,334	
車両運搬具	313,672	
機械及び装置	142,441	
什器備品	394,255	
土地	10,000,000	
固定資産計		30,876,619
3. その他資産		
保険積立金	10,930,940	
その他資産合計		10,930,940
資産合計		97,021,308
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	11,333,410	
設備未払金	8,559,200	
預り金	1,289,937	
一年以内返済長期借入金	5,052,000	
未払法人税等	1,001,200	
流動負債合計		27,235,747
2. 固定負債		
長期借入金	3,383,000	
固定負債計		3,383,000
負債合計		30,618,747
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		61,301,433
当期正味財産増減額		5,101,128
正味財産合計		66,402,561
負債及び正味財産合計		97,021,308

平成30年度活動計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 いきいき生活支援グループ ココロ

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	708,736		708,736
2. 受取助成金等			
受取助成金	600,000		600,000
3. 授産収入	380,710		380,710
4. 事業収益			
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	159,372,600		159,372,600
障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の受託	7,629,310		7,629,310
バザー及び物品販売事業		355,583	355,583
5. その他収益			
雑収入	344,124		344,124
経常収益計	169,035,480	355,583	169,391,063
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者工賃	339,993		339,993
給与手当	112,117,844		112,117,844
法定福利費	13,994,194		13,994,194
退職給付費用	342,845		342,845
福利厚生費	5,040,961		5,040,961
人件費計	131,835,837	0	131,835,837
(2) その他経費			
一般物品費	2,708,268		2,708,268
業務委託費	160,020		160,020
原材料費	40,717		40,717
リース料	3,022,292		3,022,292
印刷製本費	238,908		238,908
旅費交通費	152,960		152,960
車両費	2,980,301		2,980,301
車両燃料費	4,904,822		4,904,822
通信運搬費	368,432		368,432
慶弔費	39,245		39,245
修繕費	187,408		187,408
水道光熱費	1,444,899		1,444,899
地代家賃	5,159,188		5,159,188
負担金	451,531		451,531
減価償却費	3,699,392		3,699,392
保険料	186,579		186,579
飲食費	2,192,179		2,192,179
租税公課	102,200		102,200
研修費	606,173		606,173
支払手数料	47,198		47,198
レク費	772,351		772,351
支払利息	113,563		113,563
宣伝広告費	76,140		76,140
雑費	5,061		5,061
その他経費計	29,659,827	0	29,659,827
事業費計	161,495,664	0	161,495,664
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与	1,086,660		1,086,660
法定福利費	145,615		145,615
人件費計	1,232,275	0	1,232,275
(2) その他経費			
書類手数料	383,275		383,275
負担金	171,400		171,400
租税公課	5,000		5,000
支払手数料	1,080		1,080
その他経費計	560,755	0	560,755
管理費計	1,793,030	0	1,793,030
経常費用計	163,288,694	0	163,288,694
当期経常増減額	5,746,786	355,583	6,102,369
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額	5,746,786	355,583	6,102,369
法人税、住民税及び事業税			1,001,241
当期正味財産増減額			5,101,128
前期繰越正味財産額			61,301,433