

貸借対照表

NPO法人介護福祉センター北大阪

[税込] (単位:円)
令和2年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,369,651
現金	2,050,676	預り金	1,140,084
現金・預金計	2,050,676	仮受金	247,660
(売上債権)		流動負債合計	2,757,395
売掛金	8,870,766	【固定負債】	
売上債権計	8,870,766	長期借入金	10,781,091
(その他流動資産)		固定負債合計	10,781,091
立替金	300,590	負債合計	13,538,486
短期貸付金	1,500,000	正味財産の部	
その他流動資産計	1,800,590	前期繰越正味財産	375,612
流動資産合計	12,722,032	当期正味財産増減額	130,669
【固定資産】		正味財産合計	506,281
(有形固定資産)			
車両運搬具	4		
什器備品	609,931		
有形固定資産計	609,935		
(投資その他の資産)			
権利金	172,800		
差入保証金	540,000		
投資その他の資産計	712,800		
固定資産合計	1,322,735		
資産合計	14,044,767	負債及び正味財産合計	14,044,767

財 産 目 録

NPO法人介護福祉センター北大阪

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 2,050,676

現金・預金 計 2,050,676

(売上債権)

売 掛 金 8,870,766

売上債権 計 8,870,766

(その他流動資産)

立 替 金 300,590

短期貸付金 1,500,000

その他流動資産 計 1,800,590

流動資産合計

12,722,032

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 4

什器 備品 609,931

有形固定資産 計 609,935

(投資その他の資産)

権 利 金 172,800

差入保証金 540,000

投資その他の資産 計 712,800

固定資産合計

1,322,735

資産合計

14,044,767

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,369,651

預 り 金 1,140,084

仮 受 金 247,660

流動負債合計

2,757,395

【固定負債】

長期借入金 10,781,091

固定負債合計

10,781,091

負債合計

13,538,486

正味財産

506,281

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人介護福祉センター北大阪

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金		866,666	
【事業収益】			
事業収益	57,222,649		
事業収益	5,322,727	62,545,376	
【その他収益】			
受取 利息	4		
受取配当金	1,194		
雑 収 益	18,050	19,248	
経常収益 計			63,431,290
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	20,485,553		
工賃 (事業)	4,093,650		
法福費 (事業)	3,682,085		
福利厚生費(事業)	991,620		
人件費計	29,252,908		
(その他経費)			
業務委託費	1,011,200		
会 議 費(事業)	2,440,545		
旅費交通費(事業)	2,181,782		
車 両 費(事業)	3,011,444		
通信費(事業)	302,295		
消耗品 費(事業)	7,071,088		
修 繕 費(事業)	482,790		
水道光熱費(事業)	358,556		
地代 家賃(事業)	6,825,800		
外注費 (事業)	4,250,876		
保 險 料(事業)	838,695		
諸 会 費(事業)	56,000		
租税 公課(事業)	122,150		
事務消耗品(事業)	2,042,985		
支払手数料(事業)	274,123		
支払 利息(事業)	157,711		
リース (事業)	2,617,473		
広告宣伝費(事業)	2,200		
その他経費計	34,047,713		
事業費 計		63,300,621	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計		0	
経常費用 計			63,300,621
当期経常増減額			130,669
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			130,669
当期正味財産増減額			130,669
前期繰越正味財産額			375,612
次期繰越正味財産額			506,281

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人介護福祉センター北大阪

【税込】(単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	866,666		
【事業収益】			
事業収益	57,222,649		
事業収益	5,322,727		
【その他収益】			
受取利息	4		
受取配当金	1,194		
雑収益	18,050		
経常収益計		63,431,290	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	20,485,553		
工賃(事業)	4,093,650		
法福費(事業)	3,682,085		
福利厚生費(事業)	991,620		
人件費計	29,252,908		
(その他経費)			
業務委託費	1,011,200		
会議費(事業)	2,440,545		
旅費交通費(事業)	2,181,782		
車両費(事業)	3,011,444		
通信費(事業)	302,295		
消耗品費(事業)	7,071,088		
修繕費(事業)	482,790		
水道光熱費(事業)	358,556		
地代家賃(事業)	6,825,800		
外注費(事業)	4,250,876		
保険料(事業)	838,695		
諸会費(事業)	56,000		
租税公課(事業)	122,150		
事務消耗品(事業)	2,042,985		
支払手数料(事業)	274,123		
支払利息(事業)	157,711		
リース(事業)	2,617,473		
広告宣伝費(事業)	2,200		
その他経費計	34,047,713		
事業費計		63,300,621	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費計	0		0
経常費用計		63,300,621	
当期経常増減額		130,669	
【経常外収益】			
経常外収益計		0	
【経常外費用】			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額		130,669	
当期正味財産増減額		130,669	
前期繰越正味財産額		375,612	
次期繰越正味財産額		506,281	

財務諸表の注記

NPO法人介護福祉センター北大阪

令和2年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	20,485,553	20,485,553
工賃 (事業)	4,093,650	4,093,650
法福費(事業)	3,682,085	3,682,085
福利厚生費(事業)	991,620	991,620
人件費計	29,252,908	29,252,908
(その他経費)		
業務委託費	1,011,200	1,011,200
会 議 費(事業)	2,440,545	2,440,545
旅費交通費(事業)	2,181,782	2,181,782
車 両 費(事業)	3,011,444	3,011,444
通信費(事業)	302,295	302,295
消耗品 費(事業)	7,071,088	7,071,088
修 繕 費(事業)	482,790	482,790
水道光熱費(事業)	358,556	358,556
地代 家賃(事業)	6,825,800	6,825,800
外注費 (事業)	4,250,876	4,250,876
保 険 料(事業)	838,695	838,695
諸 会 費(事業)	56,000	56,000
租税 公課(事業)	122,150	122,150
事務消耗品(事業)	2,042,985	2,042,985
支払手数料(事業)	274,123	274,123
支払 利息(事業)	157,711	157,711
リース (事業)	2,617,473	2,617,473
広告宣伝費(事業)	2,200	2,200
その他経費計	34,047,713	34,047,713
合計	63,300,621	63,300,621

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建 物	0	528,000	0	528,000	△ 8,800	519,200
車両運搬具	2,441,200	1,001,500	0	3,442,700	△ 2,858,488	584,212
什器 備品	520,000	0	0	520,000	△ 138,124	381,876
【繰延資産】						
繰延 資産	518,400	0	0	518,400	△ 449,280	69,120
合計	3,479,600	1,529,500	0	5,009,100	△ 3,454,692	1,554,408