

## 第3号議案

平成29年度「特定非営利活動に係わる事業」会計貸借対照表  
平成30年3月31日現在

在宅福祉サービス まどか

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	379,231		
預金	5,844,974		
未収入金	6,782,333		
前払い費用	209,360		
流動資産合計		13,215,898	
2 固定資産			
車両運搬具	4,899,408		
敷金	300,000		
電話加入権	20,000		
固定資産合計		5,219,408	
資産合計			18,435,306
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い費用	3,502,843		
預かり金	45,260		
流動負債合計		3,548,103	
2 固定負債			
車両減価償却累計	4,144,664		
固定負債合計		4,144,664	
負債合計			7,692,767
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,865,723	
当期正味財産増加額		△ 123,184	
正味財産合計			10,742,539
負債及び正味財産合計			18,435,306

平成29年度「特定非営利活動に関する事業」会計財産目録  
平成30年3月31日現在

在宅福祉サービス まどか

科 目 ・ 摘 要	金	額	(単位:円)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	379,231		
普通預金			
千葉銀行湖北支店	799,139		
京葉銀行湖北台支店	3,711,178		
ゆうちょ銀行東我孫子支店	1,334,657		
未収入金			
千葉国保連他	5,955,171		
利用者	788,662		
我孫子市	38,500		
前払費用			
賃借料等	209,360		
		13,215,898	
2 固定資産			
車両運搬具 4台	4,899,408		
敷金 高橋修一	300,000		
電話加入権	20,000		
固定資産合計		5,219,408	
資産合計			18,435,306
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 3月分給与手当	3,502,843		
預り金	45,260		
流動負債合計		3,548,103	
2 固定負債			
車両減価償却累計	4,144,664		
固定負債合計		4,144,664	
負債合計			7,692,767
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,865,723	
当期正味財産増加額		△ 123,184	
正味財産合計			10,742,539
負債及び正味財産合計			18,435,306

平成29年度「特定非営利活動に係る事業」会計収支計算書  
平成29年4月1日～平成30年3月31日

在宅福祉サービス まどか

科 目	金 額	(単位:円)	
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金		161,000	161,000
2 事業収入			
訪問介護収入	17,173,982		
介護予防訪問介護収入	10,885,425		
居宅介護支援収入	4,585,488		
介護予防居宅介護支援収入	456,969		
通所介護収入	2,357,498		
介護予防通所介護収入	1,522,346		
障害福祉事業収入	2,581,188	39,562,896	
3 受託収入	535,500	535,500	
4 福祉活動収入	4,810,075	4,810,075	
5 雑収入(通所食費他)	544,600	544,600	45,453,071
経常収入合計			45,614,071
II 経常支出の部			
事業費			
給料手当	33,977,218		
法定福利費	1,623,942		
福利厚生	105,440		
旅費交通費	2,435,668		
研修費	364,770		
会議費	26,792		
消耗品費	229,452		
修繕費	1,571,291		
賃借料	2,608,290		
通信費	396,191		
諸会費	164,600		
保険料	259,550		
事務用品費	321,447		
通所介護費	599,360		
広報費	125,569		
水道光熱費	256,361		
燃料費	58,285		
支払手数料	23,558		
租税公課	130,700		
新聞図書費	25,067		
寄付金支出	30,000		
雑費	35,986		
法人税等	20,000		
経常支出合計		45,389,537	
経常収支差額			224,534
III 事業活動外収益			
受け取り利息	448	48	224,582
IV 正味財産減少の部			
雑損失	3,904		
車両運搬具減価償却費	343,862	347,766	
当期正味財産増加額			△ 123,184
前期繰越正味財産額			10,865,723
次期繰り越し正味財産合計			10,742,539