

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 さくらさくら

鈴鹿市石薬師町171番地7

貸借対照表

特定非営利活動法人 さくらさくら

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 現金及び預金 | 398,964 | |
| 短期貸付金 | 255,000 | |
| 未収入金 | 5,722,750 | |
| 流動資産合計 | | 6,376,714 |
| 資産合計 | | 6,376,714 |

負債の部

【流動負債】

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 短期借入金 | 2,200,000 | |
| 未払金 | 2,488,935 | |
| 未払法人税等 | 72,000 | |
| 預り金 | 178,254 | |
| 流動負債合計 | | 4,939,189 |
| 負債合計 | | 4,939,189 |

純資産の部

【正味財産】

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 前期正味財産 | 2,131,060 | |
| 当期正味財産増減額 | △693,535 | |
| 正味財産合計 | | 1,437,525 |
| 負債・正味財産合計 | | 6,376,714 |

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 さくらさくら 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 【 売 上 高 】 | | | |
| 訪問介護収入 | 3,814,784 | | |
| 通所介護収入 | 3,883,496 | | |
| 日常生活支援収入 | 263,460 | | |
| 通所障害介護収入 | 6,765,215 | | |
| 居宅介護収入 | 15,510,778 | | |
| 利用者負担金収入 | 2,191,322 | | |
| 正会員会費収入 | 42,100 | | |
| 福祉有償運送収入 | 205,800 | 32,676,955 | |
| | | | |
| 【 売 上 原 価 】 | | | |
| 食 材 費 | 1,115,994 | 1,115,994 | |
| 売 上 総 利 益 | | | 31,560,961 |
| 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】 | | | |
| 給 料 手 当 | 16,473,837 | | |
| 法定福利費 | 1,823,100 | | |
| 福利厚生費 | 703,358 | | |
| 修繕費 | 483,883 | | |
| 旅費交通費 | 493,615 | | |
| 通信費 | 568,022 | | |
| 保険料 | 922,950 | | |
| 水道光熱費 | 432,587 | | |
| 地代家賃 | 1,938,000 | | |
| 消耗品費 | 2,880,088 | | |
| 支払手数料 | 89,031 | | |
| 広告宣伝費 | 282,571 | | |
| 租 税 公 課 | 130,450 | | |
| 接待交際費 | 357,591 | | |
| 新聞図書費 | 75,028 | | |
| 諸 会 費 | 110,000 | | |
| 役員報酬 | 3,240,000 | | |
| 管理諸費 | 49,802 | | |
| リ ー ス 料 費 | 615,000 | | |
| 雑 費 | 553,277 | 32,222,190 | |
| | | | 661,229 |
| 営 業 損 失 | | | |
| 【 営 業 外 収 益 】 | | | |
| 受 取 利 息 | 6 | | |
| 雑 収 入 | 39,688 | 39,694 | |
| | | | 621,535 |
| 経 常 損 失 | | | |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | | 621,535 |
| 法 人 税 等 | | | 72,000 |
| 当 期 純 損 失 | | | 693,535 |