

決算報告書

第4期

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

NPO法人 どんぐりの家

茨城県龍ヶ崎市4463番地11

貸借対照表

[税込] (単位:円)
平成30年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

884,307

普通預金

1,800,047

定期預金

3,600,087

現金・預金計

6,284,441

流動資産合計

6,284,441

【固定資産】

土地・建物

15,200,000

(投資その他の資産)

出資金

10,000

投資その他の資産計

10,000

固定資産合計

15,210,000

資産合計

21,494,441

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金

7,803,047

預り金

406,857

流動負債合計

8,209,904

負債合計

8,209,904

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

16,666,903

当期正味財産増減額

△3,382,366

正味財産合計

13,284,537

負債及び正味財産合計

21,494,441

財 産 目 録

NPO法人 どんぐりの家

[税込] (単位:円)
平成30年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	884,307	
普通 預金	1,800,047	
筑波銀行龍ヶ崎支店	(1,798,914)	
水戸信用金庫	(1,133)	
定期 預金	<u>3,600,087</u>	
現金・預金 計	<u>6,284,441</u>	
流動資産合計		6,284,441

【固定資産】

土地・建物	15,200,000	
(投資その他の資産)		
出 資 金	<u>10,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>	
固定資産合計		<u>15,210,000</u>
資産合計		21,494,441

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	7,803,047	
預 り 金	406,857	
健康保険	(100,708)	
厚生年金	(159,924)	
雇用保険	(103,895)	
源泉所得税	<u>(42,330)</u>	
流動負債合計		<u>8,209,904</u>
負債合計		<u>8,209,904</u>

正味財産 13,284,537

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 どんぐりの家

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	129,000	
賛助会員受取会費	57,000	
受取入会金	<u>25,000</u>	211,000

【事業収益】

児童発達支援事業収益	2,312,573	
放課後デイサービス事業収益	23,966,680	
日中一時支援事業収益	3,072,701	
喀痰吸引及び経管栄養事業収益	1,695,853	
生活介護事業収益	<u>2,556,430</u>	33,604,237

【その他収益】

受取 利息	222	
雑 収 益	<u>118,320</u>	<u>118,542</u>

経常収益 計

33,933,779

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	18,289,113	
法定福利費(事業)	<u>1,988,403</u>	
人件費計	<u>20,277,516</u>	

(その他経費)

業務委託費	1,167,200	
会 議 費(事業)	1,620	
旅費交通費(事業)	31,280	
車 両 費(事業)	480,186	
通信運搬費(事業)	223,075	
消耗品 費(事業)	148,199	
水道光熱費(事業)	171,203	
療育材料費(事業)	825,793	
宿泊療育費(事業)	10,000	
施設外療育費(事業)	46,270	
研 修 費	148,200	
雑 費(事業)	<u>81,965</u>	
その他経費計	<u>3,334,991</u>	

事業費 計

23,612,507

【管理費】

(人件費)

給料 手当	3,616,468	
福利厚生費	<u>24,578</u>	
人件費計	<u>3,641,046</u>	

(その他経費)

会 議 費	20,848	
旅費交通費	2,880	
車 両 費	33,840	
通信運搬費	209,109	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 どんぐりの家

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

消耗品 費	1,039,013	
修 繕 費	8,205	
水道光熱費	212,948	
地代 家賃	1,949,308	
広告宣伝費	75,600	
接待交際費	161,722	
保 險 料	388,540	
諸 会 費	21,600	
リース 料	1,250,640	
租税 公課	467,478	
支払手数料	620,073	
雑 費	3,600,788	
その他経費計	10,062,592	
管理費 計		13,703,638
経常費用 計		37,316,145
当期経常増減額		△3,382,366
【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		△3,382,366
当期正味財産増減額		△3,382,366
前期繰越正味財産額		16,666,903
次期繰越正味財産額		13,284,537

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 どんぐりの家

[税込] (単位:円)

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	129,000
賛助会員受取会費	57,000
受取入会金	25,000

【事業収益】

児童発達支援事業収益	2,312,573
放課後デイサービス事業収益	23,966,680
日中一時支援事業収益	3,072,701
喀痰吸引及び経管栄養事業収益	1,695,853
生活介護事業収益	2,556,430

【その他収益】

受取 利息	222
雑 収 益	118,320

経常収益 計

33,933,779

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	18,289,113
法定福利費(事業)	1,988,403
人件費計	20,277,516

(その他経費)

業務委託費	1,167,200
会 議 費(事業)	1,620
旅費交通費(事業)	31,280
車 両 費(事業)	480,186
通信運搬費(事業)	223,075
消耗品 費(事業)	148,199
水道光熱費(事業)	171,203
療育材料費(事業)	825,793
宿泊療育費(事業)	10,000
施設外療育費(事業)	46,270
研 修 費	148,200
雑 費(事業)	81,965

その他経費計

3,334,991

事業費 計

23,612,507

【管理費】

(人件費)

給料 手当	3,616,468
福利厚生費	24,578
人件費計	3,641,046

(その他経費)

会 議 費	20,848
旅費交通費	2,880
車 両 費	33,840
通信運搬費	209,109

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 どんぐりの家

[税込] (単位:円)

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

消耗品 費	1,039,013	
修繕 費	8,205	
水道光熱費	212,948	
地代 家賃	1,949,308	
広告宣伝費	75,600	
接待交際費	161,722	
保 険 料	388,540	
諸 会 費	21,600	
リース 料	1,250,640	
租税 公課	467,478	
支払手数料	620,073	
雑 費	3,600,788	
その他経費計	<u>10,062,592</u>	
管理費 計		<u>13,703,638</u>
経常費用 計		<u>37,316,145</u>
当期経常増減額		<u>△3,382,366</u>
【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		<u>△3,382,366</u>
当期正味財産増減額		<u>△3,382,366</u>
前期繰越正味財産額		<u>16,666,903</u>
次期繰越正味財産額		<u>13,284,537</u>