

## 1. 実施事業

特定非営利活動法人「遊喜の会」で地域密着型の小規模多機能ホーム、ケアプランセンターひだまり（居宅介護支援事業所）、コミュニティ空間ひだまり（地域交流スペース）を構築し、地域との交流を深め、住民と共に地域づくり、まちづくりに努めました。

又、医療、保健、福祉、行政、住民とのネットワークづくりにも努め、在宅生活の支援を行ってきました。

ボランティア活動では、地域の方々の協力で、他町との交流も続けられ、協働の町づくりも始まっています。

移転後も、防災訓練研修を続け、防災への意識強化をしています。

## 2. 事業の実施に関する事項

## 特定非営利活動に係わる事業

| 事業名                                    | 事業内容                   | 実施日 | 実施場所    | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数            | 支出額（円）      |
|--|------------------------|-----|---------|--------|-------------------------|-------------|
| 介護保険法による小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業 | 介護保険法に基づく              | 毎日  | 尾道市（因島） | 23名    | 高齢者<br>障害者<br>（登録定員29名） | 64,578,944  |
| 居宅介護支援事業                               | 〃                      | 〃   | 〃       | 1名     | 〃                       | 6,427       |
| 介護に関する相談及び講習開催事業                       | 介護（予防）相談<br>講習会<br>研修会 | 随時  | 〃       |        | 地域住民                    |             |
| 地域交流                                   |                        |     |         |        |                         |             |
| ボランティア活動の企画及び参加支援事業                    | 企画、参加・支援<br>（コミュニティ）   | 〃   | 〃       |        | 〃                       |             |
| 福祉施設等への交流慰問及びイベント参加事業                  | 傾聴、相談、慰問、イベント参加        | 〃   | 〃       |        | 〃                       |             |
| 災害救済活動事業                               |                        |     |         |        |                         |             |
| 合 計                                    |                        |     |         |        |                         | ¥64,585,371 |

|           |                           |                   |
|-----------|---------------------------|-------------------|
| 10. 22    | 障がい者ふれあい運動会               | 旧土生小体育館           |
| 10. 29    | 言語友の会 因島大会                | 芸予文化センター          |
| 12. 12    | アドバイザー会議                  | なごみ処              |
| H30. 2. 9 | 経済講演会「笑う門には福来たる」<br>石田好伸氏 | 因島商工会議所<br>4階ホール  |
| 3. 2      | 因島瀬戸田ボランティア連絡協議会交流会       | 瀬戸田宮原開発<br>センター2階 |

| 内 容                | 頻 度      |
|--------------------|----------|
| 因島ボランティア連絡協議会 定例会  | 奇数月第2金曜日 |
| 尾道ボランティアネットワーク 定例会 | 2ヶ月に1回   |
| 講演会・研修会への参加        | 必要に応じて随時 |

| 内 容                              | 頻 度  |
|----------------------------------|------|
| かけはし（日常生活自立支援事業）<br>社会福祉協議会からの委託 | 月に1回 |

## 8. コミュニティ空間ひだまり（地域交流事業）

一般住民の方々が利用できる場所。

有酸素運動が出来るトレーニングマシン（油圧式）もあり、楽しく集いができる交流の場。

第3号議案

第16期

# 決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒722-2211  
尾道市因島中庄町3805-1

特定非営利活動法人 遊喜の会

理事長 村田 理恵

## 活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 遊喜の会  
(単位：円)

| 科 目              | 小規模多機能ホ<br>ム ひだまり | ケアプランセン<br>ターひだまり | コミュニティ空間<br>ひだまり | サ高住    | 合計         |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|------------|
| <b>I 経常収益</b>    |                   |                   |                  |        |            |
| 1. 受取助成金等        |                   |                   |                  |        |            |
| 受取国庫助成金          | 1,586,350         | 0                 | 0                | 0      | 1,586,350  |
| 2. 事業収益          |                   |                   |                  |        |            |
| 介護報酬収益           | 79,297,647        | 322,150           | 0                | 0      | 79,619,797 |
| 利用者負担金収益         | 6,915,696         | 0                 | 0                | 0      | 6,915,696  |
| その他事業収益          | 935,140           | 0                 | 0                | 0      | 935,140    |
| コミュニティ利用料収益      | 0                 | 0                 | 71,900           | 0      | 71,900     |
| 3. その他収益         |                   |                   |                  |        |            |
| 受取利息             | 45                | 0                 | 0                | 0      | 45         |
| 雑収益              | 197,910           | 0                 | 0                | 0      | 197,910    |
| 経常収益計            | 88,932,788        | 322,150           | 71,900           | 0      | 89,326,838 |
| <b>II 経常費用</b>   |                   |                   |                  |        |            |
| 1. 事業費           |                   |                   |                  |        |            |
| (1) 人件費          |                   |                   |                  |        |            |
| 給料手当             | 38,560,910        | 0                 | 0                | 0      | 38,560,910 |
| 法定福利費            | 5,302,334         | 0                 | 0                | 0      | 5,302,334  |
| 福利厚生費            | 1,881,582         | 0                 | 0                | 0      | 1,881,582  |
| 賞与               | 4,944,200         | 0                 | 0                | 0      | 4,944,200  |
| 人件費計             | 50,689,026        | 0                 | 0                | 0      | 50,689,026 |
| (2) その他経費        |                   |                   |                  |        |            |
| 介護用品費            | 362,091           | 0                 | 0                | 0      | 362,091    |
| 食材費              | 2,672,382         | 0                 | 0                | 0      | 2,672,382  |
| 合計               | 3,034,473         | 0                 | 0                | 0      | 3,034,473  |
| 売上原価             | 3,034,473         | 0                 | 0                | 0      | 3,034,473  |
| 諸謝金              | 15,000            | 0                 | 0                | 0      | 15,000     |
| 会費               | 4,183             | 0                 | 0                | 0      | 4,183      |
| 旅費交通費            | 228,153           | 1,000             | 0                | 0      | 229,153    |
| 車両費              | 1,485,281         | 4,887             | 0                | 0      | 1,490,168  |
| 通信運搬費            | 466,749           | 0                 | 0                | 0      | 466,749    |
| 消耗品費             | 1,037,402         | 540               | 0                | 0      | 1,037,942  |
| 事務用消耗品費          | 186,686           | 0                 | 0                | 0      | 186,686    |
| 修繕費              | 132,840           | 0                 | 0                | 0      | 132,840    |
| 水道光熱費            | 2,104,876         | 0                 | 0                | 0      | 2,104,876  |
| 貸借料              | 1,122,080         | 0                 | 0                | 0      | 1,122,080  |
| 減価償却費            | 2,047,513         | 0                 | 0                | 0      | 2,047,513  |
| 保険料              | 1,126,437         | 0                 | 0                | 0      | 1,126,437  |
| 諸会費              | 39,700            | 0                 | 0                | 0      | 39,700     |
| 租税公課             | 18,400            | 0                 | 0                | 0      | 18,400     |
| 研修費              | 398,832           | 0                 | 0                | 0      | 398,832    |
| 催事経費             | 78,885            | 0                 | 0                | 0      | 78,885     |
| 支払手数料            | 75,837            | 0                 | 0                | 0      | 75,837     |
| 雑費               | 286,591           | 0                 | 0                | 0      | 286,591    |
| その他経費計           | 13,889,918        | 6,427             | 0                | 0      | 13,896,345 |
| 事業費計             | 64,578,944        | 6,427             | 0                | 0      | 64,585,371 |
| 2. 管理費           |                   |                   |                  |        |            |
| (1) 人件費          |                   |                   |                  |        |            |
| 役員報酬             | 4,500,000         | 0                 | 0                | 0      | 4,500,000  |
| 法定福利費            | 282,928           | 0                 | 0                | 0      | 282,928    |
| 人件費計             | 4,782,928         | 0                 | 0                | 0      | 4,782,928  |
| (2) その他経費        |                   |                   |                  |        |            |
| 旅費交通費            | 3,700             | 0                 | 0                | 0      | 3,700      |
| 広告宣伝費            | 59,600            | 0                 | 0                | 0      | 59,600     |
| 地代家賃             | 840,000           | 0                 | 0                | 0      | 840,000    |
| 減価償却費            | 7,292,390         | 0                 | 0                | 0      | 7,292,390  |
| 保険料              | 938,340           | 0                 | 0                | 0      | 938,340    |
| 諸会費              | 13,000            | 0                 | 0                | 0      | 13,000     |
| 租税公課             | 2,202,150         | 0                 | 0                | 0      | 2,202,150  |
| 支払手数料            | 37,272            | 0                 | 0                | 0      | 37,272     |
| 支払利息             | 1,069,753         | 0                 | 0                | 0      | 1,069,753  |
| 接待交際費            | 249,965           | 0                 | 0                | 0      | 249,965    |
| 管理諸費             | 1,134,932         | 22,088            | 0                | 0      | 1,157,020  |
| 雑費               | 101,460           | 0                 | 0                | 0      | 101,460    |
| その他経費計           | 13,942,562        | 22,088            | 0                | 0      | 13,964,650 |
| 管理費計             | 18,725,490        | 22,088            | 0                | 0      | 18,747,578 |
| 経常費用計            | 83,304,434        | 28,515            | 0                | 0      | 83,332,949 |
| 当期経常増減額          | 5,628,354         | 293,635           | 71,900           | 0      | 5,993,889  |
| <b>III 経常外収益</b> |                   |                   |                  |        |            |
| 1. その他経常外収益      |                   |                   |                  |        |            |
| 貸倒引当金戻入          | 3,000             | 0                 | 0                | 0      | 3,000      |
| 経常外収益計           | 3,000             | 0                 | 0                | 0      | 3,000      |
| <b>IV 経常外費用</b>  |                   |                   |                  |        |            |
| 経常外費用計           | 0                 | 0                 | 0                | 0      | 0          |
| 経理区分振替額          | 197,913           | △ 197,913         | 0                | 10,000 | 10,000     |
| 税引前当期正味財産増減額     | 5,829,267         | 95,722            | 71,900           | 10,000 | 6,006,889  |
| 法人税、住民税及び事業税     | 1,303,605         | 0                 | 0                | 0      | 1,303,605  |
| 当期正味財産増減額        | 4,525,662         | 95,722            | 71,900           | 10,000 | 4,703,284  |
| 前期繰越正味財産額        |                   |                   |                  |        | 28,062,299 |
| 次期繰越正味財産額        |                   |                   |                  |        | 32,765,583 |

## 活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 遊喜の会

(単位：円)

| 科 目          | 遊喜の会      | 合計        |
|--------------|-----------|-----------|
| I 経常収益       |           |           |
| 1. 受取会費      |           |           |
| 賛助会員受取会費     | 124,000   | 124,000   |
| 2. 受取寄附金     |           |           |
| 受取寄附金        | 287,500   | 287,500   |
| 3. その他収益     |           |           |
| 受取利息         | 4         | 4         |
| 受取配当金        | 478       | 478       |
| 雑収益          | 71,100    | 71,100    |
| 経常収益計        | 483,082   | 483,082   |
| II 経常費用      |           |           |
| 1. 事業費       |           |           |
| (1) 人件費      |           |           |
| 福利厚生費        | 29,692    | 29,692    |
| 人件費計         | 29,692    | 29,692    |
| (2) その他経費    |           |           |
| 諸謝金          | 20,000    | 20,000    |
| 保険料          | 6,300     | 6,300     |
| 諸会費          | 7,500     | 7,500     |
| 研修費          | 1,300     | 1,300     |
| 催事経費         | 462,465   | 462,465   |
| その他経費計       | 497,565   | 497,565   |
| 事業費計         | 527,257   | 527,257   |
| 2. 管理費       |           |           |
| (1) その他経費    |           |           |
| 会議費          | 66,386    | 66,386    |
| 接待交際費        | 41,320    | 41,320    |
| その他経費計       | 107,706   | 107,706   |
| 管理費計         | 107,706   | 107,706   |
| 経常費用計        | 634,963   | 634,963   |
| 当期経常増減額      | △ 151,881 | △ 151,881 |
| III 経常外収益    |           |           |
| 経常外収益計       | 0         | 0         |
| IV 経常外費用     |           |           |
| 経常外費用計       | 0         | 0         |
| 経理区分振替額      | △ 10,000  | △ 10,000  |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 161,881 | △ 161,881 |
| 当期正味財産増減額    | △ 161,881 | △ 161,881 |
| 前期繰越正味財産額    |           | 1,066,424 |
| 次期繰越正味財産額    |           | 904,543   |

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 遊喜の会  
(単位：円)

| 科 目               | 金 額         |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |             |
| 現金預金              | 7,417,836   |             |             |
| 売掛金               | 1,309,694   |             |             |
| 未収金               | 11,517,534  |             |             |
| 棚卸資産              | 65,372      |             |             |
| 前払費用              | 56,000      |             |             |
| 仮払金               | 57,305      |             |             |
| 立替金               | 21,296      |             |             |
| 貸倒引当金             | △ 84,000    |             |             |
| 流動資産合計            |             | 20,361,037  |             |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (1) 有形固定資産        |             |             |             |
| 建物                | 66,568,835  |             |             |
| 構築物               | 5,518,438   |             |             |
| 車両運搬具             | 6           |             |             |
| 什器備品              | 2,396,287   |             |             |
| 土地                | 475,200     |             |             |
| 建物付属設備            | 30,227,932  |             |             |
| 建設仮勘定             | 570,000     |             |             |
| 有形固定資産計           | 105,756,698 |             |             |
| (2) 無形固定資産        |             |             |             |
| ソフトウェア            | 283,500     |             |             |
| 水道施設利用権           | 2,512,847   |             |             |
| 無形固定資産計           | 2,796,347   |             |             |
| (3) 投資その他の資産      |             |             |             |
| リサイクル預託金          | 62,630      |             |             |
| 保険積立金             | 8,134,910   |             |             |
| 投資その他の資産計         | 8,197,540   |             |             |
| 固定資産合計            |             | 116,750,585 |             |
| 資産合計              |             |             | 137,111,622 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未払金               | 2,577,575   |             |             |
| 未払法人税等            | 1,303,600   |             |             |
| 預り金               | 239,220     |             |             |
| 流動負債合計            |             | 4,120,395   |             |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| 長期借入金             | 100,225,644 |             |             |
| 固定負債合計            |             | 100,225,644 |             |
| 負債合計              |             |             | 104,346,039 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 前期繰越正味財産          |             | 28,062,299  |             |
| 当期正味財産増減額         |             | 4,703,284   |             |
| 正味財産合計            |             |             | 32,765,583  |
| 負債及び正味財産合計        |             |             | 137,111,622 |

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 遊喜の会  
(単位：円)

| 科 目          | 金 額     |           |         |
|--------------|---------|-----------|---------|
| I 資産の部       |         |           |         |
| 1. 流動資産      |         |           |         |
| 現金預金         | 884,543 |           |         |
| 流動資産合計       |         | 884,543   |         |
| 2. 固定資産      |         |           |         |
| (1) 有形固定資産   |         |           |         |
| 有形固定資産計      | 0       |           |         |
| (2) 無形固定資産   |         |           |         |
| 無形固定資産計      | 0       |           |         |
| (3) 投資その他の資産 |         |           |         |
| 出資金          | 20,000  |           |         |
| 投資その他の資産計    | 20,000  |           |         |
| 固定資産合計       |         | 20,000    |         |
| 資産合計         |         |           | 904,543 |
| II 負債の部      |         |           |         |
| 1. 流動負債      |         |           |         |
| 流動負債合計       |         | 0         |         |
| 2. 固定負債      |         |           |         |
| 固定負債合計       |         | 0         |         |
| 負債合計         |         |           | 0       |
| III 正味財産の部   |         |           |         |
| 前期繰越正味財産     |         | 1,066,424 |         |
| 当期正味財産増減額    |         | △ 161,881 |         |
| 正味財産合計       |         |           | 904,543 |
| 負債及び正味財産合計   |         |           | 904,543 |

特定非営利活動法人 遊喜の会

## 計算書類の注記

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法を採用しております。

無形固定資産：定額法を採用しております。

## (3) 引当金の計上基準

## ・貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

## (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし。

## (5) ボランティアによる役務の提供

該当なし。

## (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 会計方針の変更

該当なし。

## 3. 事業費の内訳

別紙 活動計算書 参照

## 4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし。

## 5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

該当なし。

## 6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし。

## 7. 固定資産の増減内訳

別紙 固定資産減価償却内訳明細書 参照

## 8. 借入金が増減の内訳

(単位：円)

| 科目    | 期首残高        | 当期借入 | 当期返済      | 期末残高        |
|-------|-------------|------|-----------|-------------|
| 長期借入金 | 106,590,000 |      | 7,469,000 | 99,121,000  |
| 役員借入金 | 1,704,644   |      | 600,000   | 1,104,644   |
| 合計    | 108,294,644 |      | 8,069,000 | 100,225,644 |

## 9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目      | 計算書類に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|--------------|
| (貸借対照表) |              |              |
| 長期借入金   | 1,104,644    | 1,104,644    |
| 貸借対照表計  | 1,104,644    | 1,104,644    |

## 10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。



財 産 目 録  
平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 遊喜の会  
(単位：円)

| 科 目                 |  | 金 額  |             |
|---------------------|--|--|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |  |  |             |
| <b>1. 流動資産</b>      |  |  |             |
| 現金預金                | 現金 小規模<br>ケアプランセンター<br>コミュニティ空間<br>遊喜の会                          | 311,428<br>24,072<br>71,900<br>383,964                                 | 8,302,379   |
|                     | 預金 中国労働金庫<br>広島銀行<br>中国労働金庫<br>広島銀行<br>尾道市農協<br>中国労働金庫<br>中国労働金庫 | 5,569,053<br>1,251,888<br>170,911<br>10,000<br>8,584<br>500,061<br>518 |             |
| 売掛金                 | 利用者負担金収入   |  | 1,309,694   |
| 未収金                 | 広島県国保連合会 2.3月分 他   |  | 11,517,534  |
| 棚卸資産                | 消耗品 他  |  | 65,372      |
| 前払費用                | 地代家賃 他   |  | 56,000      |
| 仮払金                 | 食材費  |  | 57,305      |
| 立替金                 | 遊喜の会   |  | 21,296      |
| 貸倒引当金               |  |  | △ 84,000    |
| 流動資産合計              |  |  | 21,245,580  |
| <b>2. 固定資産</b>      |  |  |             |
| <b>(1) 有形固定資産</b>   |  |  |             |
| 建物                  | 尾道市因島中庄町3805-1 延面積 494.57㎡                                       |  | 66,568,835  |
| 構築物                 | コンクリート擁壁 他   |  | 5,518,438   |
| 車両運搬具               | ホンダ フリード 他5台   |  | 6           |
| 什器備品                | エコキュート 他   |  | 2,396,287   |
| 土地                  | 整地費用   |  | 475,200     |
| 建物付属設備              | 尾道市因島中庄町3805-1   |  | 30,227,932  |
| 建設仮勘定               | ケアホーム建設用地 伐採費用   |  | 570,000     |
| 有形固定資産計             |  |  | 105,756,698 |
| <b>(2) 無形固定資産</b>   |  |  |             |
| ソフトウェア              | ㈱バイオニア電子計算センター   |  | 283,500     |
| 水道施設利用権             | 尾道市因島中庄町3805-1   |  | 2,512,847   |
| 無形固定資産計             |  |  | 2,796,347   |
| <b>(3) 投資その他の資産</b> |  |  |             |
| リサイクル預託金            | 車両 7台分   |  | 62,630      |
| 保険積立金               | ブルデンシャル生命㈱   |  | 8,134,910   |
| 出資金                 | 中国労働金庫 団体出資  |  | 20,000      |
| 投資その他の資産計           |  |  | 8,217,540   |
| 固定資産合計              |  |  | 116,770,585 |
| 資産合計                |  |  | 138,016,165 |
| <b>II 負債の部</b>      |  |  |             |
| <b>1. 流動負債</b>      |  |  |             |
| 未払金                 | 社会保険料 他  |  | 2,577,575   |
| 未払法人税等              | 確定申告分  |  | 1,303,600   |
| 預り金                 | 住民税・源泉所得税  |  | 239,220     |
| 流動負債合計              |  |  | 4,120,395   |
| <b>2. 固定負債</b>      |  |  |             |
| 長期借入金               | 広島銀行<br>村田 理恵  | 99,121,000<br>1,104,644  | 100,225,644 |
| 固定負債合計              |  |  | 100,225,644 |
| 負債合計                |  |  | 104,346,039 |
| 正味財産                |  |  | 33,670,126  |

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 遊喜の会  
(単位：円)

| 科 目         | 金          | 額          |
|-------------|------------|------------|
| I 経常収益      |            |            |
| 1. 受取会費     |            |            |
| 賛助会員受取会費    | 124,000    | 124,000    |
| 2. 受取寄附金    |            |            |
| 受取寄附金       | 287,500    | 287,500    |
| 3. 受取助成金等   |            |            |
| 受取国庫助成金     | 1,586,350  | 1,586,350  |
| 4. 事業収益     |            |            |
| 介護報酬収益      | 79,619,797 |            |
| 利用者負担金収益    | 6,915,696  |            |
| その他事業収益     | 935,140    |            |
| コミュニティ利用料収益 | 71,900     | 87,542,533 |
| 5. その他収益    |            |            |
| 受取利息        | 49         |            |
| 受取配当金       | 478        |            |
| 雑収益         | 269,010    | 269,537    |
| 経常収益計       |            | 89,809,920 |
| II 経常費用     |            |            |
| 1. 事業費      |            |            |
| (1) 人件費     |            |            |
| 給料手当        | 38,560,910 |            |
| 法定福利費       | 5,302,334  |            |
| 福利厚生費       | 1,911,274  |            |
| 賞与          | 4,944,200  |            |
| 人件費計        | 50,718,718 |            |
| (2) その他経費   |            |            |
| 介護用品費       | 362,091    |            |
| 食材費         | 2,672,382  |            |
| 合計          | 3,034,473  |            |
| 売上原価        | 3,034,473  |            |
| 諸謝金         | 35,000     |            |
| 会議費         | 4,183      |            |
| 旅費交通費       | 229,153    |            |
| 車両費         | 1,490,168  |            |
| 通信運搬費       | 466,749    |            |
| 消耗品費        | 1,037,942  |            |
| 事務用消耗品費     | 186,686    |            |
| 修繕費         | 132,840    |            |
| 水道光熱費       | 2,104,876  |            |
| 貸借料         | 1,122,080  |            |
| 減価償却費       | 2,047,513  |            |
| 保険料         | 1,132,737  |            |
| 諸会費         | 47,200     |            |
| 租税公課        | 18,400     |            |
| 研修費         | 400,132    |            |
| 催事経費        | 541,350    |            |
| 支払手数料       | 75,837     |            |
| 雑費          | 286,591    |            |
| その他経費計      | 14,393,910 |            |
| 事業費計        |            | 65,112,628 |
| 2. 管理費      |            |            |

| 科 目          | 金 額        |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| (1) 人件費      |            |            |            |
| 役員報酬         | 4,500,000  |            |            |
| 法定福利費        | 282,928    |            |            |
| 人件費計         | 4,782,928  |            |            |
| (2) その他経費    |            |            |            |
| 会議費          | 66,386     |            |            |
| 旅費交通費        | 3,700      |            |            |
| 広告宣伝費        | 59,600     |            |            |
| 地代家賃         | 840,000    |            |            |
| 減価償却費        | 7,292,390  |            |            |
| 保険料          | 938,340    |            |            |
| 諸会費          | 13,000     |            |            |
| 租税公課         | 2,202,150  |            |            |
| 支払手数料        | 37,272     |            |            |
| 支払利息         | 1,069,753  |            |            |
| 接待交際費        | 291,285    |            |            |
| 管理諸費         | 1,157,020  |            |            |
| 雑費           | 101,460    |            |            |
| その他経費計       | 14,072,356 |            |            |
| 管理費計         |            | 18,855,284 |            |
| 経常費用計        |            |            | 83,967,912 |
| 当期経常増減額      |            |            | 5,842,008  |
| III 経常外収益    |            |            |            |
| 1. その他経常外収益  |            |            |            |
| 貸倒引当金戻入      | 3,000      | 3,000      |            |
| 経常外収益計       |            |            | 3,000      |
| IV 経常外費用     |            |            |            |
| 経常外費用計       |            |            | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額 |            |            | 5,845,008  |
| 法人税、住民税及び事業税 |            |            | 1,303,605  |
| 当期正味財産増減額    |            |            | 4,541,403  |
| 前期繰越正味財産額    |            |            | 29,128,723 |
| 次期繰越正味財産額    |            |            | 33,670,126 |

## 活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 遊喜の会  
(単位：円)

| 科 目         | 収益事業       | 非収益事業   | 合 計        |
|-------------|------------|---------|------------|
| I 経常収益      |            |         |            |
| 1. 受取会費     |            |         |            |
| 賛助会員受取会費    | 0          | 124,000 | 124,000    |
| 2. 受取寄附金    |            |         |            |
| 受取寄附金       | 0          | 287,500 | 287,500    |
| 3. 受取助成金等   |            |         |            |
| 受取国庫助成金     | 1,586,350  | 0       | 1,586,350  |
| 4. 事業収益     |            |         |            |
| 介護報酬収益      | 79,619,797 | 0       | 79,619,797 |
| 利用者負担金収益    | 6,915,696  | 0       | 6,915,696  |
| その他事業収益     | 935,140    | 0       | 935,140    |
| コミュニティ利用料収益 | 71,900     | 0       | 71,900     |
| 5. その他収益    |            |         |            |
| 受取利息        | 45         | 4       | 49         |
| 受取配当金       | 0          | 478     | 478        |
| 雑収益         | 197,910    | 71,100  | 269,010    |
| 経常収益計       | 89,326,838 | 483,082 | 89,809,920 |
| II 経常費用     |            |         |            |
| 1. 事業費      |            |         |            |
| (1) 人件費     |            |         |            |
| 給料手当        | 38,560,910 | 0       | 38,560,910 |
| 法定福利費       | 5,302,334  | 0       | 5,302,334  |
| 福利厚生費       | 1,881,582  | 29,692  | 1,911,274  |
| 賞与          | 4,944,200  | 0       | 4,944,200  |
| 人件費計        | 50,689,026 | 29,692  | 50,718,718 |
| (2) その他経費   |            |         |            |
| 介護用品費       | 362,091    | 0       | 362,091    |
| 食材費         | 2,672,382  | 0       | 2,672,382  |
| 合計          | 3,034,473  | 0       | 3,034,473  |
| 売上原価        | 3,034,473  | 0       | 3,034,473  |
| 諸謝金         | 15,000     | 20,000  | 35,000     |
| 会議費         | 4,183      | 0       | 4,183      |
| 旅費交通費       | 229,153    | 0       | 229,153    |
| 車両費         | 1,490,168  | 0       | 1,490,168  |
| 通信運搬費       | 466,749    | 0       | 466,749    |
| 消耗品費        | 1,037,942  | 0       | 1,037,942  |
| 事務用消耗品費     | 186,686    | 0       | 186,686    |
| 修繕費         | 132,840    | 0       | 132,840    |
| 水道光熱費       | 2,104,876  | 0       | 2,104,876  |
| 賃借料         | 1,122,080  | 0       | 1,122,080  |
| 減価償却費       | 2,047,513  | 0       | 2,047,513  |
| 保険料         | 1,126,437  | 6,300   | 1,132,737  |
| 諸会費         | 39,700     | 7,500   | 47,200     |
| 租税公課        | 18,400     | 0       | 18,400     |
| 研修費         | 398,832    | 1,300   | 400,132    |
| 催事経費        | 78,885     | 462,465 | 541,350    |
| 支払手数料       | 75,837     | 0       | 75,837     |
| 雑費          | 286,591    | 0       | 286,591    |
| その他経費計      | 13,896,345 | 497,565 | 14,393,910 |
| 事業費計        | 64,585,371 | 527,257 | 65,112,628 |

| 科 目          | 収益事業       | 非収益事業     | 合 計        |
|--------------|------------|-----------|------------|
| 2. 管理費       |            |           |            |
| (1) 人件費      |            |           |            |
| 役員報酬         | 4,500,000  | 0         | 4,500,000  |
| 法定福利費        | 282,928    | 0         | 282,928    |
| 人件費計         | 4,782,928  | 0         | 4,782,928  |
| (2) その他経費    |            |           |            |
| 会議費          | 0          | 66,386    | 66,386     |
| 旅費交通費        | 3,700      | 0         | 3,700      |
| 広告宣伝費        | 59,600     | 0         | 59,600     |
| 地代家賃         | 840,000    | 0         | 840,000    |
| 減価償却費        | 7,292,390  | 0         | 7,292,390  |
| 保険料          | 938,340    | 0         | 938,340    |
| 諸会費          | 13,000     | 0         | 13,000     |
| 租税公課         | 2,202,150  | 0         | 2,202,150  |
| 支払手数料        | 37,272     | 0         | 37,272     |
| 支払利息         | 1,069,753  | 0         | 1,069,753  |
| 接待交際費        | 249,965    | 41,320    | 291,285    |
| 管理諸費         | 1,157,020  | 0         | 1,157,020  |
| 雑費           | 101,460    | 0         | 101,460    |
| その他経費計       | 13,964,650 | 107,706   | 14,072,356 |
| 管理費計         | 18,747,578 | 107,706   | 18,855,284 |
| 経常費用計        | 83,332,949 | 634,963   | 83,967,912 |
| 当期経常増減額      | 5,993,889  | △ 151,881 | 5,842,008  |
| III 経常外収益    |            |           |            |
| 1. その他経常外収益  |            |           |            |
| 貸倒引当金戻入      | 3,000      | 0         | 3,000      |
| 経常外収益計       | 3,000      | 0         | 3,000      |
| IV 経常外費用     |            |           |            |
| 経常外費用計       | 0          | 0         | 0          |
| 経理区分振替額      | 10,000     | △ 10,000  | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額 | 6,006,889  | △ 161,881 | 5,845,008  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,303,605  | 0         | 1,303,605  |
| 当期正味財産増減額    | 4,703,284  | △ 161,881 | 4,541,403  |
| 前期繰越正味財産額    |            |           | 29,128,723 |
| 次期繰越正味財産額    |            |           | 33,670,126 |

## 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 遊喜の会

(単位：円)

| 科 目          | 金 額         |             |
|--------------|-------------|-------------|
| I 資産の部       |             |             |
| 1. 流動資産      |             |             |
| 現金預金         | 8,302,379   |             |
| 売掛金          | 1,309,694   |             |
| 未収金          | 11,517,534  |             |
| 棚卸資産         | 65,372      |             |
| 前払費用         | 56,000      |             |
| 仮払金          | 57,305      |             |
| 立替金          | 21,296      |             |
| 貸倒引当金        | △ 84,000    |             |
| 流動資産合計       |             | 21,245,580  |
| 2. 固定資産      |             |             |
| (1) 有形固定資産   |             |             |
| 建物           | 66,568,835  |             |
| 構築物          | 5,518,438   |             |
| 車両運搬具        | 6           |             |
| 什器備品         | 2,396,287   |             |
| 土地           | 475,200     |             |
| 建物付属設備       | 30,227,932  |             |
| 建設仮勘定        | 570,000     |             |
| 有形固定資産計      | 105,756,698 |             |
| (2) 無形固定資産   |             |             |
| ソフトウェア       | 283,500     |             |
| 水道施設利用権      | 2,512,847   |             |
| 無形固定資産計      | 2,796,347   |             |
| (3) 投資その他の資産 |             |             |
| リサイクル預託金     | 62,630      |             |
| 保険積立金        | 8,134,910   |             |
| 出資金          | 20,000      |             |
| 投資その他の資産計    | 8,217,540   |             |
| 固定資産合計       |             | 116,770,585 |
| 資産合計         |             | 138,016,165 |
| II 負債の部      |             |             |
| 1. 流動負債      |             |             |
| 未払金          | 2,577,575   |             |
| 未払法人税等       | 1,303,600   |             |
| 預り金          | 239,220     |             |
| 流動負債合計       |             | 4,120,395   |
| 2. 固定負債      |             |             |
| 長期借入金        | 100,225,644 |             |
| 固定負債合計       |             | 100,225,644 |
| 負債合計         |             | 104,346,039 |
| III 正味財産の部   |             |             |
| 前期繰越正味財産     |             | 29,128,723  |
| 当期正味財産増減額    |             | 4,541,403   |
| 正味財産合計       |             | 33,670,126  |
| 負債及び正味財産合計   |             | 138,016,165 |