

## 貸借対照表

特定非営利活動法人すもと共生ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 8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               |
| <b>【流動資産】</b> |                   | <b>【流動負債】</b>      |                   |
| (現金・預金)       |                   | 未払金                | 798,098           |
| 現 金           | 129,302           | 預り金                | 738,906           |
| 普通預金          | 10,659,664        | 未払法人税等             | 487,600           |
| 現金・預金計        | 10,788,966        | 流動負債計              | 2,024,604         |
| (売上債権)        |                   | <b>【固定負債】</b>      |                   |
| 保険未収入金        | 10,876,159        | 長期借入金              | 17,841,410        |
| 未収入金          | 376,134           | 固定負債計              | 17,841,410        |
| 売上債権計         | 11,252,293        | <b>負債合計</b>        | <b>19,866,014</b> |
| (棚卸資産)        |                   | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                   |
| 棚卸資産          | 210,550           | <b>【正味財産】</b>      |                   |
| 棚卸資産計         | 210,550           | 前期繰越正味財産額          | 541,450           |
| 流動資産合計        | 22,251,809        | 当期正味財産増減額          | 2,037,138         |
| <b>【固定資産】</b> |                   | 正味財産計              | 2,578,588         |
| (有形固定資産)      |                   | <b>正味財産合計</b>      | <b>2,578,588</b>  |
| 車両運搬具         | 192,791           |                    |                   |
| 什器備品          | 2                 |                    |                   |
| 有形固定資産計       | 192,793           |                    |                   |
| 固定資産合計        | 192,793           |                    |                   |
| <b>資産合計</b>   | <b>22,444,602</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>22,444,602</b> |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人すもと共生ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 8月31日 現在

| 《資産の部》        |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>【流動資産】</b> |                   |                   |                   |
| (現金・預金)       |                   |                   |                   |
| 現金            | 129,302           |                   |                   |
| NPO           | (21,262)          |                   |                   |
| 訪問看護          | (108,040)         |                   |                   |
| 普通預金          | 10,659,664        |                   |                   |
| 介護支援          | (7,037,091)       |                   |                   |
| 訪問看護          | (3,622,573)       |                   |                   |
| 現金・預金 計       | <u>10,788,966</u> |                   |                   |
| (売上債権)        |                   |                   |                   |
| 保険未収入金        | 10,876,159        |                   |                   |
| 未収入金          | 376,134           |                   |                   |
| 売上債権 計        | <u>11,252,293</u> |                   |                   |
| (棚卸資産)        |                   |                   |                   |
| 棚卸資産          | 210,550           |                   |                   |
| 棚卸資産 計        | <u>210,550</u>    |                   |                   |
| 流動資産合計        |                   | 22,251,809        |                   |
| <b>【固定資産】</b> |                   |                   |                   |
| (有形固定資産)      |                   |                   |                   |
| 車両運搬具         | 192,791           |                   |                   |
| 什器 備品         | 2                 |                   |                   |
| 有形固定資産 計      | <u>192,793</u>    |                   |                   |
| 固定資産合計        |                   | <u>192,793</u>    |                   |
| 資産の部 合計       |                   |                   | 22,444,602        |
| 《負債の部》        |                   |                   |                   |
| <b>【流動負債】</b> |                   |                   |                   |
| 未払金           | 798,098           |                   |                   |
| 預り金           | 738,906           |                   |                   |
| 未払法人税等        | 487,600           |                   |                   |
| 流動負債 計        |                   | <u>2,024,604</u>  |                   |
| <b>【固定負債】</b> |                   |                   |                   |
| 長期借入金         | <u>17,841,410</u> |                   |                   |
| 固定負債 計        |                   | <u>17,841,410</u> |                   |
| 負債の部 合計       |                   |                   | <u>19,866,014</u> |
| 正味財産          |                   |                   | <u>2,578,588</u>  |

# 活動計算書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人すもと共生ネットワーク

自 平成29年 9月 1日 至 平成30年 8月31日

|                | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業     | 合計         |
|----------------|------------------|------------|------------|
| <b>【経常収益】</b>  |                  |            |            |
| <b>【受取会費】</b>  |                  |            |            |
| 正会員受取会費        | 52,000           |            | 52,000     |
| <b>【受取寄付金】</b> |                  |            |            |
| 受取寄付金          | 10,000           | 623,000    | 633,000    |
| <b>【事業収益】</b>  |                  |            |            |
| 居宅介護収益         |                  | 15,363,799 | 15,363,799 |
| 訪問医療保険収益       |                  | 17,013,540 | 17,013,540 |
| 訪問介護保険収益       |                  | 29,565,344 | 29,565,344 |
| 利用者負担金収益       |                  | 4,462,122  | 4,462,122  |
| 実習生受入収益        |                  | 77,896     | 77,896     |
| 物品販売収益         |                  | 70,107     | 70,107     |
| バザー収益          | 41,585           |            | 41,585     |
| その他事業収益        | 39,000           |            | 39,000     |
| <b>【その他収益】</b> |                  |            |            |
| 受取利息           |                  | 121        | 121        |
| 受取家賃           | 120,000          |            | 120,000    |
| 雑収益            |                  | 41,450     | 41,450     |
| 経常収益計          | 262,585          | 67,217,379 | 67,479,964 |
| <b>【経常費用】</b>  |                  |            |            |
| <b>【事業費】</b>   |                  |            |            |
| (人件費)          |                  |            |            |
| 給料手当(事業)       |                  | 46,695,836 | 46,695,836 |
| 退職金共済掛金(事業)    |                  | 627,340    | 627,340    |
| 法定福利費(事業)      |                  | 7,878,679  | 7,878,679  |
| 福利厚生費(事業)      | 18,360           | 217,537    | 235,897    |
| 人件費計           | 18,360           | 55,419,392 | 55,437,752 |
| (その他経費)        |                  |            |            |
| 売上原価           | 0                | 28,130     | 28,130     |
| 業務委託費(事業)      | 39,000           | 313,800    | 352,800    |
| 諸謝金(事業)        |                  | 1,359,355  | 1,359,355  |
| 印刷製本費(事業)      |                  | 173,666    | 173,666    |
| 旅費交通費(事業)      | 4,700            | 77,636     | 82,336     |
| 車両燃料費(事業)      |                  | 279,020    | 279,020    |
| 通信運搬費(事業)      | 7,450            | 636,156    | 643,606    |
| リース料(事業)       |                  | 56,764     | 56,764     |
| 消耗品費(事業)       |                  | 679,085    | 679,085    |
| 訪問看護薬品用品費(事業)  |                  | 28,063     | 28,063     |
| 修繕費(事業)        |                  | 51,256     | 51,256     |
| 水道光熱費(事業)      |                  | 703,713    | 703,713    |
| 減価償却費(事業)      |                  | 178,509    | 178,509    |
| 保険料(事業)        |                  | 107,260    | 107,260    |
| 諸会費(事業)        |                  | 74,000     | 74,000     |
| 租税公課(事業)       | 1,600            | 49,050     | 50,650     |
| 研修費(事業)        |                  | 115,916    | 115,916    |
| 支払手数料(事業)      | 80               | 46,322     | 46,402     |
| 広告宣伝費(事業)      |                  | 71,864     | 71,864     |
| 支払寄付金          | 5,100            | 100        | 5,200      |
| 雑費(事業)         | 16,542           | 81,390     | 97,932     |
| その他経費計         | 74,472           | 5,111,055  | 5,185,527  |
| 事業費計           | 92,832           | 60,530,447 | 60,623,279 |
| <b>【管理費】</b>   |                  |            |            |
| (人件費)          |                  |            |            |
| 役員報酬(管理)       |                  | 1,080,000  | 1,080,000  |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人すもと共生ネットワーク

自 平成29年 9月 1日 至 平成30年 8月31日

|              |         |            |
|--------------|---------|------------|
| 福利厚生費(管理)    | 321,000 | 321,000    |
| 人件費計         | 0       | 1,401,000  |
| (その他経費)      |         |            |
| 旅費交通費(管理)    | 253,360 | 253,360    |
| 通 信 費(管理)    | 36,840  | 36,840     |
| 修 繕 費(管理)    | 526,440 | 526,440    |
| 地代 家賃(管理)    | 65,000  | 1,113,000  |
| 保 険 料(管理)    | 465,200 | 465,200    |
| 租税 公課(管理)    | 17      | 17         |
| 支払手数料(管理)    | 471,090 | 471,090    |
| その他経費計       | 65,000  | 2,865,947  |
| 管理費 計        | 65,000  | 4,266,947  |
| 経常費用 計       | 157,832 | 64,797,394 |
| 当期経常増減額      | 104,753 | 2,419,985  |
| 【経常外収益】      |         |            |
| 経常外収益 計      | 0       | 0          |
| 【経常外費用】      |         |            |
| 経常外費用 計      | 0       | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額 | 104,753 | 2,419,985  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 487,600 | 487,600    |
| 当期正味財産増減額    | 104,753 | 1,932,385  |
| 前期繰越正味財産額    | 826,443 | △ 284,993  |
| 次期繰越正味財産額    | 931,196 | 1,647,392  |
|              |         | 2,578,588  |

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人すもと共生ネットワーク

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成29年 9月 1日 至 平成30年 8月31日

|                |            |  |            |
|----------------|------------|--|------------|
| <b>【経常収益】</b>  |            |  |            |
| <b>【受取会費】</b>  |            |  |            |
| 正会員受取会費        | 52,000     |  |            |
| <b>【受取寄付金】</b> |            |  |            |
| 受取寄付金          | 633,000    |  |            |
| <b>【事業収益】</b>  |            |  |            |
| 居宅介護収益         | 15,363,799 |  |            |
| 訪問医療保険収益       | 17,013,540 |  |            |
| 訪問介護保険収益       | 29,565,344 |  |            |
| 利用者負担金収益       | 4,462,122  |  |            |
| 実習生受入収益        | 77,896     |  |            |
| 物品販売収益         | 70,107     |  |            |
| バザー収益          | 41,585     |  |            |
| その他事業収益        | 39,000     |  |            |
| <b>【その他収益】</b> |            |  |            |
| 受取 利息          | 121        |  |            |
| 受取 家賃          | 120,000    |  |            |
| 雑 収 益          | 41,450     |  |            |
| 経常収益 計         | 67,479,964 |  | 67,479,964 |
| <b>【経常費用】</b>  |            |  |            |
| <b>【事業費】</b>   |            |  |            |
| <b>(人件費)</b>   |            |  |            |
| 給料手当(事業)       | 46,695,836 |  |            |
| 退職金共済掛金(事業)    | 627,340    |  |            |
| 法定福利費(事業)      | 7,878,679  |  |            |
| 福利厚生費(事業)      | 235,897    |  |            |
| 人件費計           | 55,437,752 |  |            |
| <b>(その他経費)</b> |            |  |            |
| <b>【売上原価】</b>  |            |  |            |
| 期首棚卸高          | 238,680    |  |            |
| 期首商品・製品棚卸高 計   | 238,680    |  |            |
| 当期仕入高 計        | 0          |  |            |
| 期末棚卸高          | △ 210,550  |  |            |
| 期末商品・製品棚卸高 計   | △ 210,550  |  |            |
| 売上原価 計         | 28,130     |  |            |
| 業務委託費(事業)      | 352,800    |  |            |
| 諸 謝 金(事業)      | 1,359,355  |  |            |
| 印刷製本費(事業)      | 173,666    |  |            |
| 旅費交通費(事業)      | 82,336     |  |            |
| 車両燃料費(事業)      | 279,020    |  |            |
| 通信運搬費(事業)      | 643,606    |  |            |
| リース料(事業)       | 56,764     |  |            |
| 消耗品費(事業)       | 679,085    |  |            |
| 訪問看護薬品用品費(事業)  | 28,063     |  |            |
| 修繕費(事業)        | 51,256     |  |            |
| 水道光熱費(事業)      | 703,713    |  |            |
| 減価償却費(事業)      | 178,509    |  |            |
| 保 険 料(事業)      | 107,260    |  |            |
| 諸 会 費(事業)      | 74,000     |  |            |
| 租税 公課(事業)      | 50,650     |  |            |
| 研 修 費(事業)      | 115,916    |  |            |
| 支払手数料(事業)      | 46,402     |  |            |
| 広告宣伝費(事業)      | 71,864     |  |            |
| 支払寄付金          | 5,200      |  |            |
| 雑 費(事業)        | 97,932     |  |            |
| その他経費計         | 5,185,527  |  |            |
| 事業費 計          | 60,623,279 |  | 60,623,279 |

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人すもと共生ネットワーク  
全事業所

〔税込〕(単位：円)

自 平成29年 9月 1日 至 平成30年 8月31日

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| 【管理費】        |           |            |
| (人件費)        |           |            |
| 役員 報酬(管理)    | 1,080,000 |            |
| 福利厚生費(管理)    | 321,000   |            |
| 人件費計         | 1,401,000 |            |
| (その他経費)      |           |            |
| 旅費交通費(管理)    | 253,360   |            |
| 通 信 費(管理)    | 36,840    |            |
| 修 繕 費(管理)    | 526,440   |            |
| 地代 家賃(管理)    | 1,178,000 |            |
| 保 險 料(管理)    | 465,200   |            |
| 租税 公課(管理)    | 17        |            |
| 支払手数料(管理)    | 471,090   |            |
| その他経費計       | 2,930,947 |            |
| 管理費 計        |           | 4,331,947  |
| 経常費用 計       |           | 64,955,226 |
| 当期経常増減額      |           | 2,524,738  |
| 【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 |           | 2,524,738  |
| 法人税、住民税及び事業税 |           | 487,600    |
| 当期正味財産増減額    |           | 2,037,138  |
| 前期繰越正味財産額    |           | 541,450    |
| 次期繰越正味財産額    |           | 2,578,588  |