

(特非) いわい地域支援センターから決算報告のお知らせ

当法人も31年4月で16期目に入りました。これもひとえに皆様からのご指導ご支援の賜物と厚く感謝申し上げます。

今月号では30年度(第15期)の決算報告の概要をお知らせいたします。

収支差額が赤字となりましたので、30年度は減価償却費を計上しませんでした。引き続き、介護サービスの質の向上を図りながらさらなる財政基盤の強化に努めて参ります。

《貸借対照表》

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】計	27,523,713	【流動負債】計	20,383,505
現金・預金	5,996,162	流動負債	20,383,505
売上債権	21,227,602	【固定負債】計	117,267,177
その他流動資産	299,949	長期借入金	117,267,177
		負債の部合計	137,650,682
【固定資産】計	141,378,616	正味財産の部	
有形固定資産	141,073,536	【正味財産】計	31,251,647
投資その他の資産	305,080	前期繰越正味財産額	34,649,190
		当期正味財産増減額	△3,397,543
資産の部合計	168,902,329	負債・正味財産の部合計	168,902,329

《活動計算書》

科目	宅朗所デイ	ケアプラン相談室	GH なかがわ	GH すりさわ	子育て支援	管理費	合計
経常収益(A) 計	31,563,424	2,721,750	72,675,922	36,642,325	0	615,845	144,219,266
事業収益	30,881,584	2,721,750	72,471,870	36,505,105	0	0	142,580,309
その他収益	681,840	0	204,052	137,220	0	615,845	1,638,957
補助金	0	0	0	0	0	0	0
経常費用(B) 計	34,787,864	5,377,891	60,720,719	36,358,745	79,876	9,771,245	147,096,340
人件費	24,654,587	3,997,432	39,845,216	25,090,694	0	2,313,418	95,901,347
その他経費	10,133,277	1,380,459	20,875,503	11,268,051	79,876	7,457,827	51,194,993
給食費	2,131,225	0	7,359,040	3,906,623	0	0	13,396,888
水道光熱費	1,699,814	111,403	5,106,977	1,746,121	0	0	8,664,315
賃借料	2,160,115	395,500	725,522	1,268,753	0	140,000	4,689,890
業務委託費	0	0	2,646,000	1,263,600	0	1,388,648	5,298,248
車両・燃料費	1,454,851	51,532	487,487	154,183	0	239,625	2,387,678
日用品等その他事業費	1,658,287	121,601	1,752,500	1,210,507	54,697	213,690	5,011,282
支払利息	0	0	845,043	261,434	0	107,681	1,214,158
その他事務費	1,028,985	700,423	1,952,934	1,456,830	25,179	5,368,183	10,532,534
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 C(A-B)	△3,224,440	△2,656,141	11,955,203	283,580	△79,876	△9,155,400	△2,877,074
経常外収益等(D) 計	0	0	0	0	0	84,604	84,604
経常外費用等(E) 計	0	0	0	0	0	533,073	533,073
当期経常外増減額 F(D-E)	0	0	0	0	0	△448,469	△22,220
法人税、住民税及び事業税 G	0	0	0	0	0	72,000	72,000
当期正味財産増減額 C+F-G	△3,224,440	△2,656,141	11,955,203	283,580	△79,876	△9,675,869	△3,397,543