

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人grand-mere

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	20,000		
サポート会員会費	49,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	102,232		
【受取助成金等】			
受取助成金	7,872,050		
【事業収益】			
障がい児等支援事業			
国保			
児童発達支援	24,230,751		
放課後デイサービス	53,911,852		
保育所等訪問	849,160		
障がい児相談支援	277,836		
海老名市補助事業	1,317,950		
独自事業			
学習支援	208,500		
【その他収益】			
受取 利息	78		
雑 収 益	51,000		
経常収益 計	51,000		88,890,409
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	36,704,662		
賞与 手当(事業)	5,802,850		
通 勤 費(事業)	1,334,777		
法定福利費(事業)	5,869,366		
福利厚生費(事業)	273,090		
人件費計	49,984,745		
(その他経費)			
療育教材費(事業)	345,005		
備 品 費(事業)	342,626		
事務用品費(事業)	712,272		
衛 生 費(事業)	154,712		
会 議 費(事業)	94,918		
旅費交通費(事業)	88,508		
車 両 費(事業)	106,824		
通信運搬費(事業)	445,437		
消耗品 費(事業)	167,504		
水道光熱費(事業)	535,337		
地代 家賃(事業)	5,939,550		
賃 借 料(事業)	19,200		
研 修 費(事業)	506,960		
その他経費計	9,458,853		
事業費 計	59,443,598		59,443,598
【管理費】			
(人件費)			
給与手当			
給与 手当	14,637,735		
賞与 手当	724,900		
通 勤 費	326,284		
法定福利費	1,467,341		
給与手当 合計	17,156,260		
福利厚生費	81,772		

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人grand-mere

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

人件費計	17,238,032	
(その他経費)		
備品費	146,840	
事務用品費	313,554	
会議費	50,183	
衛生費	17,190	
旅費交通費	7,290	
交際費	111,346	
車両費	45,782	
通信運搬費	190,901	
消耗品費	71,787	
修繕費	213,634	
水道光熱費	229,431	
地代家賃	659,950	
広告宣伝費	631,970	
新聞図書費	14,066	
減価償却費	1,515,972	
保険料	810,980	
諸会費	203,200	
リース料	1,099,656	
租税公課	1,100	
管理諸費	1,085,400	
支払手数料	253,162	
支払利息	122,487	
その他経費計	7,795,881	
管理費計		25,033,913
経常費用計		84,477,511
当期経常増減額		4,412,898
【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		4,412,898
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		4,412,898
前期繰越正味財産額		18,666,909
次期繰越正味財産額		23,079,807

貸借対照表

特定非営利活動法人grand-mere
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,102,218
現金	89,461	預り金	483,283
小口現金	113,715	流動負債計	5,585,501
普通預金	6,317,464	【固定負債】	
現金・預金計	6,520,640	長期借入金	23,074,972
(売上債権)		固定負債計	23,074,972
未収金	13,464,107	負債の部合計	28,660,473
売上債権計	13,464,107	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	659,520	前期繰越正味財産額	18,666,909
その他流動資産計	659,520	当期正味財産増減額	4,412,898
流動資産合計	20,644,267	正味財産計	23,079,807
【固定資産】		正味財産の部合計	23,079,807
(有形固定資産)			
土地	20,181,240		
建物	6,352,121		
建物附属設備	1,510,131		
構築物	1,098,850		
什器備品	695,558		
有形固定資産計	29,837,900		
(投資その他の資産)			
敷金	1,247,000		
投資その他の資産計	1,247,000		
固定資産合計	31,084,900		
【繰延資産】			
繰延資産	11,113		
繰延資産計	11,113		
資産の部合計	51,740,280	負債・正味財産の部合計	51,740,280

財 産 目 録

特定非営利活動法人grand-mere
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	89,461
小口 現金	113,715
普通 預金	6,317,464
みずほ銀行 厚木支店	(1,149,918)
横浜銀行 海老名支店	(4,641,659)
ゆうちょ銀行〇二八店	(525,887)
現金・預金 計	6,520,640

(売上債権)

未 収 金	13,464,107
利用者負担金	(935,858)
国民健康保険団体連合	(12,528,249)
売上債権 計	13,464,107

(その他流動資産)

前払 費用	659,520
店舗家賃4月分	(416,000)
駐車場代4月分他	(229,800)
家賃保証委託料 H31.4.1~R31.5.31	(13,720)
その他流動資産 計	659,520

流動資産合計

20,644,267

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 海老名市社家字小町122番地10他3筆	20,181,240
建 物 海老名市社家122番地10	6,352,121
建物附属設備	1,510,131
店舗内装工事	(472,080)
店舗防災設備	(52,500)
パテーション	(1)
D号室内装工事	(218,952)
社家防災設備	(84,645)
D号室内装工事	(581,490)
D号室防災設備	(100,463)
構 築 物 社家外構工事	1,098,850
什器 備品	695,558
エアコン6台	(435,403)
パソコン4台	(130,045)
事務室キャビネット	(35,700)
物置	(94,410)
有形固定資産 計	29,837,900

(投資その他の資産)

敷 金	1,247,000
投資その他の資産 計	1,247,000

固定資産合計

31,084,900

【繰延資産】

繰延 資産 店舗賃借礼金

繰延資産 計	11,113
--------	--------

繰延資産 計

11,113

資産の部 合計

51,740,280

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

職員給与3月分	5,102,218
車両費3月分	(3,905,143)
衛生費3月分	(12,144)
	(4,400)

財 産 目 録

特定非営利活動法人grand-mere
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

社会保険料 2月分	(1,077,099)	
電話代他	(103,432)	
預り金	483,283	
源泉税	(200,683)	
住民税	(282,600)	
流動負債 計		5,585,501
【固定負債】		
長期借入金	23,074,972	
役員借入金	(10,022,972)	
政策金融公庫	(13,052,000)	
固定負債 計		23,074,972
負債の部 合計		28,660,473
正味財産		23,079,807