

決算報告書

第 8 期

自 平成30年 6月 1日

至 令和元年 5月31日

特定非営利活動法人 ジョイキッズ

鹿児島市郡元 1 丁目20-31

貸借対照表

特定非営利活動法人 ジョイキッズ

[税込] (単位:円)
令和元年 5月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	7,032
現金	200,498	短期借入金	1,500,000
普通預金	545,686	預り金	98,229
現金・預金計	746,184	流動負債計	1,591,197
(売上債権)		負債合計	1,591,197
未収金	6,439,540		
売上債権計	6,439,540	正味財産の部	
流動資産合計	7,185,724	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	9,242,912
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	459,250
車両運搬具	4,037,718	正味財産計	9,702,162
什器備品	25,357	正味財産合計	9,702,162
有形固定資産計	4,063,075		
(投資その他の資産)			
保証金	35,660		
差入保証金	8,900		
投資その他の資産計	44,560		
固定資産合計	4,107,635		
資産合計	11,293,359	負債及び正味財産合計	11,293,359

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ジョイキッズ

[税込] (単位:円)
令和元年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	200,498
普通 預金	545,686
現金・預金 計	746,184

(売上債権)

未 収 金	6,439,540
売上債権 計	6,439,540

流動資産合計 7,185,724

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	4,037,718
什器 備品	25,357
有形固定資産 計	4,063,075

(投資その他の資産)

保 証 金	35,660
差入保証金	8,900
投資その他の資産 計	44,560

固定資産合計 4,107,635

資産の部 合計 11,293,359

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,032
短期借入金	1,500,000
預 り 金	98,229

流動負債 計 1,591,197

負債の部 合計 1,591,197

正味財産 9,702,162

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ジョイキッズ

自 平成30年 6月 1日 至 令和元年 5月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 982,000

【事業収益】

介護報酬収益 28,791,860

経常収益 計 29,773,860

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 19,174,394

通 勤 費(事業) 599,280

法定福利費(事業) 2,776,693

福利厚生費(事業) 53,220

人件費計 22,603,587

(その他経費)

業務委託費 200,000

消耗品 費(事業) 371,826

地代 家賃(事業) 2,160,000

保 険 料(事業) 606,170

諸 会 費(事業) 5,000

研 修 費 173,800

支払手数料(事業) 5,100

その他経費計 3,521,896

事業費 計 26,125,483

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 386,250

人件費計 386,250

(その他経費)

会 議 費 51,815

旅費交通費 345,050

車 両 費 108,931

車両燃料費 363,959

通信運搬費 341,444

消耗品 費 543,323

水道光熱費 257,806

地代 家賃 273,270

広告宣伝費 43,392

新聞図書費 73,475

減価償却費 628,071

保 険 料 103,550

リース 料 703,728

租税 公課 270,020

支払手数料 2,067

雑 費 248,254

その他経費計 4,358,155

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ジョイキッズ

自 平成30年 6月 1日 至 令和元年 5月31日

管理費 計	4,744,405	
経常費用 計		30,869,888
当期経常増減額		1,096,028
【経常外収益】		
固定資産売却益	263,478	
過年度損益修正益	1,291,800	
経常外収益 計		1,555,278
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		459,250
当期正味財産増減額		459,250
前期繰越正味財産額		9,242,912
次期繰越正味財産額		9,702,162

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 ジョイキッズ

[税込] (単位:円)

自 平成30年 6月 1日 至 令和元年 5月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 982,000

【事業収益】

介護報酬収益 28,791,860

経常収益 計

29,773,860

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 19,174,394

通勤費(事業) 599,280

法定福利費(事業) 2,776,693

福利厚生費(事業) 53,220

人件費計 22,603,587

(その他経費)

業務委託費 200,000

消耗品 費(事業) 371,826

地代 家賃(事業) 2,160,000

保険料(事業) 606,170

諸会費(事業) 5,000

研修費 173,800

支払手数料(事業) 5,100

その他経費計 3,521,896

事業費 計

26,125,483

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 386,250

人件費計 386,250

(その他経費)

会議費 51,815

旅費交通費 345,050

車両費 108,931

車両燃料費 363,959

通信運搬費 341,444

消耗品 費 543,323

水道光熱費 257,806

地代 家賃 273,270

広告宣伝費 43,392

新聞図書費 73,475

減価償却費 628,071

保険料 103,550

リース料 703,728

租税 公課 270,020

支払手数料 2,067

雑 費 248,254

その他経費計 4,358,155

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 ジョイキッズ

[税込] (単位:円)

自 平成30年 6月 1日 至 令和元年 5月31日

管理費 計		<u>4,744,405</u>
経常費用 計		<u>30,869,888</u>
当期経常増減額		1,096,028
【経常外収益】		
固定資産売却益	263,478	
過年度損益修正益	<u>1,291,800</u>	
経常外収益 計		1,555,278
【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>459,250</u>
当期正味財産増減額		459,250
前期繰越正味財産額		<u>9,242,912</u>
次期繰越正味財産額		<u>9,702,162</u>