

決算報告書

第9期

自 令和元年 6月 1日

至 令和 2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

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 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 5月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 1,386,000

【事業収益】

介護報酬収益 28,772,990

経常収益 計

30,158,990

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 19,165,934

通 勤 費(事業) 496,680

法定福利費(事業) 2,866,402

福利厚生費(事業) 83,640

人件費計 22,612,656

(その他経費)

業務委託費 200,000

消耗品 費(事業) 395,769

地代 家賃(事業) 2,160,000

保 険 料(事業) 587,580

諸 会 費(事業) 5,000

研 修 費 23,500

支払手数料(事業) 2,600

その他経費計 3,374,449

事業費 計

25,987,105

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 162,760

人件費計 162,760

(その他経費)

会 議 費 69,047

旅費交通費 231,530

車 両 費 91,308

車両燃料費 326,918

通信運搬費 335,558

消耗品 費 394,124

水道光熱費 268,205

地代 家賃 336,000

新聞図書費 57,167

減価償却費 847,871

保 険 料 168,170

リース 料 462,452

租税 公課 96,450

支払手数料 1,801

雑 費 120,960

その他経費計 3,807,561

管理費 計

3,970,321

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 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 5月31日

経常費用 計	29,957,426
当期経常増減額	201,564
【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	201,564
当期正味財産増減額	201,564
前期繰越正味財産額	9,702,162
次期繰越正味財産額	9,903,726

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 2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	609,617
現金	564,090	流動負債計	609,617
普通預金	1,475,459	負債合計	609,617
現金・預金計	2,039,549		
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	5,085,630	【正味財産】	
売上債権計	5,085,630	前期繰越正味財産額	9,702,162
流動資産合計	7,125,179	当期正味財産増減額	201,564
【固定資産】		正味財産計	9,903,726
(有形固定資産)		正味財産合計	9,903,726
車両運搬具	3,283,936		
什器備品	59,668		
有形固定資産計	3,343,604		
(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	3,388,164		
資産合計	10,513,343	負債及び正味財産合計	10,513,343

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 2年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	564,090
普通 預金	<u>1,475,459</u>
現金・預金 計	2,039,549

(売上債権)

未 収 金	<u>5,085,630</u>
売上債権 計	<u>5,085,630</u>

流動資産合計 7,125,179

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	3,283,936
什器 備品	<u>59,668</u>
有形固定資産 計	3,343,604

(投資その他の資産)

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

固定資産合計 3,388,164

資産の部 合計 10,513,343

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	<u>609,617</u>
-------	----------------

流動負債 計 609,617

負債の部 合計 609,617

正味財産 9,903,726

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 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 5月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 1,386,000

【事業収益】

介護報酬収益 28,772,990

経常収益 計 30,158,990

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 19,165,934

通勤費(事業) 496,680

法定福利費(事業) 2,866,402

福利厚生費(事業) 83,640

人件費計 22,612,656

(その他経費)

業務委託費 200,000

消耗品 費(事業) 395,769

地代 家賃(事業) 2,160,000

保険料(事業) 587,580

諸会費(事業) 5,000

研修費 23,500

支払手数料(事業) 2,600

その他経費計 3,374,449

事業費 計 25,987,105

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 162,760

人件費計 162,760

(その他経費)

会議費 69,047

旅費交通費 231,530

車両費 91,308

車両燃料費 326,918

通信運搬費 335,558

消耗品 費 394,124

水道光熱費 268,205

地代 家賃 336,000

新聞図書費 57,167

減価償却費 847,871

保険料 168,170

リース料 462,452

租税 公課 96,450

支払手数料 1,801

雑 費 120,960

その他経費計 3,807,561

管理費 計 3,970,321

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 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 5月31日

経常費用 計	29,957,426
当期経常増減額	201,564
【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	201,564
当期正味財産増減額	201,564
前期繰越正味財産額	9,702,162
次期繰越正味財産額	9,903,726