決　算　報　告　書

第 10 期

自 令和 2年 6月 1日

至 令和 3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 2年 6月 1日　至 令和 3年 5月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取補助金		1,919,000	
【事業収益】			
介護報酬収益		29,939,710	
経常収益　計			31,858,710
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	18,858,039		
通　勤　費(事業)	470,400		
法定福利費(事業)	2,861,395		
福利厚生費(事業)	44,700		
人件費計	22,234,534		
（その他経費）			
業務委託費	280,000		
消耗品　費(事業)	393,919		
地代　家賃(事業)	2,160,000		
保　険　料(事業)	638,650		
諸　会　費(事業)	5,000		
研　修　費	2,000		
支払手数料(事業)	8,400		
その他経費計	3,487,969		
事業費　計		25,722,503	
【管理費】			
（人件費）			
福利厚生費	118,754		
人件費計	118,754		
（その他経費）			
会　議　費	44,174		
旅費交通費	462,794		
車　両　費	164,925		
車両燃料費	338,917		
通信運搬費	347,657		
消耗品　費	480,708		
水道光熱費	250,259		
地代　家賃	336,000		
広告宣伝費	5,238		
新聞図書費	42,181		
減価償却費	567,741		
保　険　料	114,060		
リース　料	382,800		
租税　公課	276,920		
支払手数料	13,310		
雑　　費	198,720		
その他経費計	4,026,404		

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 2年 6月 1日　至 令和 3年 5月31日

管理費　計	4,145,158	
経常費用　計		29,867,661
当期経常増減額		1,991,049
【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		1,991,049
当期正味財産増減額		1,991,049
前期繰越正味財産額		9,903,726
次期繰越正味財産額		11,894,775

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 3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	15,167
現　　金	354,028	流動負債　計	15,167
普通　預金	2,895,746	負債合計	15,167
現金・預金 計	3,249,774	正　味　財　産　の　部	
(売上債権)		【正味財産】	
未　収　金	5,076,370	前期繰越正味財産額	9,903,726
売上債権 計	5,076,370	当期正味財産増減額	1,991,049
流動資産合計	8,326,144	正味財産　計	11,894,775
【固定資産】		正味財産合計	11,894,775
(有形固定資産)			
車両運搬具	3,382,889		
什器　備品	145,569		
有形固定資産　計	3,528,458		
(投資その他の資産)			
保　証　金	46,440		
差入保証金	8,900		
投資その他の資産　計	55,340		
固定資産合計	3,583,798		
資産合計	11,909,942	負債及び正味財産合計	11,909,942

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 3年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	354,028		
普通　預金	2,895,746		
現金・預金 計	3,249,774		
（売上債権）			
未　収　金	5,076,370		
売上債権 計	5,076,370		
流動資産合計		8,326,144	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
車両運搬具	3,382,889		
什器　備品	145,569		
有形固定資産　計	3,528,458		
（投資その他の資産）			
保　証　金	46,440		
差入保証金	8,900		
投資その他の資産　計	55,340		
固定資産合計		3,583,798	
資産の部　合計			11,909,942

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	15,167		
流動負債　計		15,167	
負債の部　合計			15,167
正味財産			11,894,775

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 2年 6月 1日　至 令和 3年 5月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	1,919,000	
【事業収益】		
介護報酬収益	29,939,710	
経常収益　計		31,858,710
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料　手当(事業)	18,858,039	
通　勤　費(事業)	470,400	
法定福利費(事業)	2,861,395	
福利厚生費(事業)	44,700	
人件費計	22,234,534	
（その他経費）		
業務委託費	280,000	
消耗品　費(事業)	393,919	
地代　家賃(事業)	2,160,000	
保　険　料(事業)	638,650	
諸　会　費(事業)	5,000	
研　修　費	2,000	
支払手数料(事業)	8,400	
その他経費計	3,487,969	
事業費　計		25,722,503
【管理費】		
（人件費）		
福利厚生費	118,754	
人件費計	118,754	
（その他経費）		
会　議　費	44,174	
旅費交通費	462,794	
車　両　費	164,925	
車両燃料費	338,917	
通信運搬費	347,657	
消耗品　費	480,708	
水道光熱費	250,259	
地代　家賃	336,000	
広告宣伝費	5,238	
新聞図書費	42,181	
減価償却費	567,741	
保　険　料	114,060	
リース　料	382,800	
租税　公課	276,920	
支払手数料	13,310	
雑　　費	198,720	
その他経費計	4,026,404	

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 2年 6月 1日　至 令和 3年 5月31日

管理費　計	4,145,158
経常費用　計	29,867,661
当期経常増減額	1,991,049
【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	1,991,049
当期正味財産増減額	1,991,049
前期繰越正味財産額	9,903,726
次期繰越正味財産額	11,894,775