

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人クレイン

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

特定非営利活動法人クレイン

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	24,095,106	【流動負債】	5,664,733
現 金	78,438	未 払 金	4,934,372
普 通 預 金	10,113,059	未 払 法 人 税 等	74,500
定 期 預 金	1,030,767	預 り 金	655,861
未 収 入 金	12,792,652	【固定負債】	10,000,000
仮 払 金	2,000	長 期 借 入 金	10,000,000
預 け 金	78,190	負 債 の 部 合 計	15,664,733
【固定資産】	4,018,087	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	3,184,087	【株主資本】	12,561,779
建 物	1,671,738	利 益 剰 余 金	12,561,779
建 物 附 属 設 備	63,106	そ の 他 利 益 剰 余 金	12,561,779
車 両 運 搬 具	1,449,243	繰 越 利 益 剰 余 金	12,561,779
【無形固定資産】	200,000		
借 地 権	200,000		
【投資その他の資産】	634,000		
敷 金	634,000		
【繰延資産】	113,319		
礼 金	1,615		
更 新 料	111,704	純 資 産 の 部 合 計	12,561,779
資 産 の 部 合 計	28,226,512	負 債 及 び 純 資 産 合 計	28,226,512

損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人クレイン

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
事 業 収 入	82,801,770	
売 上 高 合 計		82,801,770
売 上 総 利 益 金 額		82,801,770
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		82,609,626
営 業 利 益 金 額		192,144
【営業外収益】		
受 取 利 息	189	
雑 収 入	18,621	
営 業 外 収 益 合 計		18,810
【営業外費用】		
繰 延 資 産 償 却	106,824	
営 業 外 費 用 合 計		106,824
経 常 利 益 金 額		104,130
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		104,130
法 人 税 等		74,500
当 期 純 利 益 金 額		29,630

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人クレイン

(単位： 円)

科 目	金 額
居宅介護事業人件費	11,264,659
居宅介護支援事業経費	26,450
訪問介護事業人件費	32,019,171
訪問介護事業経費	151,791
介護移送事業経費	240,190
介護用品商品原価	34,664
通所介護事業経費	3,795,859
通所介護事業人件費	9,005,068
自立支援事業人件費	1,662,771
給料手当	2,502,174
賞与	3,878,485
法定福利費	6,532,925
福利厚生費	708,875
広告宣伝費	2,419
接待交際費	25,174
会議費	32,078
旅費交通費	1,209,988
通信費	927,705
消耗品費	734,143
事務用消耗品費	220,500
修繕費	105,877
水道光熱費	283,634
新聞図書費	56,063
諸会費	43,620
支払手数料	46,850
車両費	1,280,117
賃借料	3,810,000
研修費	218,840
保険料	241,010
租税公課	83,335
支払報酬料	237,600
システムソフトウェア	360,000
減価償却費	615,963
雑費	251,628
販売費及び一般管理費合計	82,609,626