

決 算 報 告 書

第 10 期

自 2013年10月 1日

至 2014年 9月30日

フリースペース・うえるびー

静岡県島田市柳町 7 番の 7

貸 借 対 照 表

フリースペース・うえるびー
全事業所

[税込] (単位:円)
2014年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	141,750
普通 預金 (島信)	10,203,096
普通 預金 (JA)	440,856
郵便振替	663,081
定期 積金	375,000
現金・預金 計	11,823,783

(売上債権)

売 掛 金	18,610,299
売上債権 計	18,610,299

(棚卸資産)

棚卸 資産	2,158,637
棚卸資産 計	2,158,637

(その他流動資産)

仮 払 金	13,841
その他流動資産 計	13,841

流動資産合計

32,606,560

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	27,500,000
建 物	29,365,756
建物附属設備	2,637,959
構 築 物	541,639
車両運搬具	2,741,246
什器 備品	1,098,027
有形固定資産 計	63,884,627

(投資その他の資産)

出資金	10,000
敷 金	460,000
投資その他の資産 計	470,000

固定資産合計

64,354,627

資産の部 合計

96,961,187

《負債の部》

【流動負債】

未払い費用	7,421,379
預 り 金	653,312
流動負債 計	8,074,691

【固定負債】

長期借入金	42,831,395
固定負債 計	42,831,395

負債の部 合計

50,906,086

《正味財産の部》

【正味財産】

貸 借 対 照 表

フリースペース・うえるびー
全事業所

[税込] (単位：円)
2014年 9月30日 現在

前期繰越正味財産額	23,665,216		
当期正味財産増減額	<u>22,389,885</u>		
正味財産 計		<u>46,055,101</u>	
正味財産の部 合計			<u>46,055,101</u>
負債・正味財産合計			<u><u>96,961,187</u></u>

財 産 目 録

フリースペース・うるびー
全事業所

[税込] (単位：円)
2014年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	141,750
普通 預金 (島信)	10,203,096
島信本店	(10,203,096)
普通 預金 (JA)	440,856
JAハイナン (坂部)	(340,483)
JA大井川 (初倉)	(100,373)
郵便振替	663,081
定期 積金	375,000
島信本店	(375,000)
現金・預金 計	11,823,783

(売上債権)

売 掛 金	18,610,299
介護報酬 (国保連)	(17,884,980)
利用者負担収益	(464,508)
その他負担 (活動費等)	(12,960)
就労売掛	(247,851)
売上債権 計	18,610,299

(棚卸資産)

棚卸 資産	2,158,637
棚卸資産 計	2,158,637

(その他流動資産)

仮 払 金	13,841
その他流動資産 計	13,841
流動資産合計	32,606,560

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	27,500,000
建 物	29,365,756
建物改装 (平16柳町)	(209,247)
建物取得 (平24初倉)	(7,312,223)
建物改装 (平24初倉)	(5,679,057)
建物改装 (平26初倉)	(14,497,500)
建物改装 (平26坂口)	(1,667,729)
建物附属設備	2,637,959
衛生設備 (平16柳町)	(130,609)
浄化槽 (平26初倉)	(2,507,350)
構 築 物	541,639
外構工事 (平16柳町)	(56,659)
倉庫設置 (平26初倉)	(484,980)
車両運搬具	2,741,246
レジアス (柳町)	(1)
ハイエース (初倉)	(1)
シエンタ (初倉)	(1)

財 産 目 録

フリースペース・うえるびー
全事業所

[税込] (単位:円)
2014年 9月30日 現在

パレット (柳町)	(64,700)	
ノア (初倉)	(1,973,300)	
ステップワゴ (柳町)	(179,790)	
ハイエース (坂口)	(440,119)	
ワゴンR (坂口)	(83,334)	
什器 備品	1,098,027	
冷凍冷蔵庫 (就労)	(531,300)	
オープン (就労)	(485,415)	
調理台 (就労)	(81,312)	
有形固定資産 計	63,884,627	
(投資その他の資産)		
出資金	10,000	
島田信用金庫	(10,000)	
敷 金	460,000	
柳町賃借建物 (大池)	(360,000)	
坂口賃借建物 (JAハイナン)	(100,000)	
投資その他の資産 計	470,000	
固定資産合計		64,354,627
資産の部 合計		96,961,187

《負債の部》

【流動負債】

未払い費用	7,421,379	
預 り 金	653,312	
流動負債 計		8,074,691

【固定負債】

長期借入金	42,831,395	
島信 (平24年3月)	(750,000)	
島信 (平24年7月)	(36,781,395)	
島信 (平26年2月)	(5,300,000)	
固定負債 計		42,831,395
負債の部 合計		50,906,086

正味財産		46,055,101
------	--	------------

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

フリースペース・うるびー

自 2013年10月 1日 至 2014年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	168,000	
賛助会員受取会費	48,000	
一般会員受取会費	316,000	532,000

【受取寄付金】

受取寄付金	371,026	
資産受贈益	2,819,000	3,190,026

【受取助成金等】

受取助成金		4,992,500
-------	--	-----------

【事業収益】

介護報酬収益	92,874,475	
利用者負担金収益	3,622,430	
就労売上	2,729,914	
行事参加会費収益	145,800	
その他事業収益	634,000	100,006,619

【その他収益】

受取 利息	1,906	
雑 収 益	311,905	313,811

経常収益 計

109,034,956

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	53,956,879
賞与(事業)	2,518,450
通 勤 費(事業)	116,060
法定福利費(事業)	2,878,180
福利厚生費(事業)	109,461
利用者工賃(事業)	31,881
人件費計	59,610,911

(その他経費)

売上 原価	1,067,564
バザー経費	2,300
業務委託費	130,366
諸 謝 金	390,534
印刷製本費(事業)	1,300
旅費交通費(事業)	95,980
車 両 費(事業)	882,261
車両燃料費(事業)	1,284,022
通信運搬費(事業)	148,189
消耗品 費(事業)	2,241,203
修 繕 費(事業)	6,500
水道光熱費(事業)	600,424
地代 家賃(事業)	1,566,000
賃 借 料(事業)	280,000
減価償却費(事業)	3,510,369

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

フリースペース・うえるびー

自 2013年10月 1日 至 2014年 9月30日

保 険 料(事業)	742,400		
諸 会 費(事業)	20,350		
租税 公課(事業)	149,450		
研 修 費	200,260		
支払手数料(事業)	58,285		
雑 費(事業)	365,503		
その他事業支出	732,067		
その他経費計	14,475,327		
事業費 計		74,086,238	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,839,835		
賞与	132,550		
法定福利費	151,484		
福利厚生費	5,761		
人件費計	3,129,630		
(その他経費)			
印刷製本費	57,900		
会 議 費	1,200,700		
旅費交通費	19,050		
車両燃料費	1,580		
通信運搬費	833,047		
消耗品 費	897,827		
修 繕 費	76,967		
水道光熱費	562,436		
地代 家賃	666,000		
賃 借 料	478,888		
広告宣伝費	459,150		
新聞図書費	23,782		
減価償却費	995,384		
保 険 料	197,392		
諸 会 費	20,400		
慶 弔 費	25,250		
リース 料	382,980		
租税 公課	19,080		
支払手数料	43,075		
支払報酬料	97,200		
支 払 利息	990,330		
雑 費	290,541		
雑 損	1,600		
その他経費計	8,340,559		
管理費 計		11,470,189	
経常費用 計			85,556,427
当期経常増減額			23,478,529
【経常外収益】			
過年度損益修正益		162,438	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

フリースペース・うえるびー

自 2013年10月 1日 至 2014年 9月30日

経常外収益 計		162,438
【経常外費用】		
過年度損益修正損	1,251,082	
経常外費用 計		1,251,082
税引前当期正味財産増減額		22,389,885
当期正味財産増減額		22,389,885
前期繰越正味財産額		23,665,216
次期繰越正味財産額		46,055,101

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

フリースペース・うえるびー
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2013年10月 1日 至 2014年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	168,000
賛助会員受取会費	48,000
一般会員受取会費	316,000

【受取寄付金】

受取寄付金	371,026
資産受贈益	2,819,000

【受取助成金等】

受取助成金	4,992,500
-------	-----------

【事業収益】

介護報酬収益	92,874,475
利用者負担金収益	3,622,430
就労売上	2,729,914
行事参加会費収益	145,800
その他事業収益	634,000

【その他収益】

受取 利息	1,906
雑 収 益	311,905

経常収益 計

109,034,956

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	53,956,879
賞与(事業)	2,518,450
通 勤 費(事業)	116,060
法定福利費(事業)	2,878,180
福利厚生費(事業)	109,461
利用者工賃(事業)	31,881
人件費計	59,610,911

(その他経費)

売上 原価	1,067,564
バザー経費	2,300
業務委託費	130,366
諸 謝 金	390,534
印刷製本費(事業)	1,300
旅費交通費(事業)	95,980
車 両 費(事業)	882,261
車両燃料費(事業)	1,284,022
通信運搬費(事業)	148,189
消耗品 費(事業)	2,241,203
修 繕 費(事業)	6,500
水道光熱費(事業)	600,424
地代 家賃(事業)	1,566,000
賃 借 料(事業)	280,000
減価償却費(事業)	3,510,369

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

フリースペース・うえるびー
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2013年10月 1日 至 2014年 9月30日

保 険 料(事業)	742,400	
諸 会 費(事業)	20,350	
租税 公課(事業)	149,450	
研 修 費	200,260	
支払手数料(事業)	58,285	
雑 費(事業)	365,503	
その他事業支出	732,067	
その他経費計	14,475,327	
事業費 計		74,086,238

【管理費】

(人件費)

給料 手当	2,839,835
賞与	132,550
法定福利費	151,484
福利厚生費	5,761
人件費計	3,129,630

(その他経費)

印刷製本費	57,900
会 議 費	1,200,700
旅費交通費	19,050
車両燃料費	1,580
通信運搬費	833,047
消耗品 費	897,827
修 繕 費	76,967
水道光熱費	562,436
地代 家賃	666,000
賃 借 料	478,888
広告宣伝費	459,150
新聞図書費	23,782
減価償却費	995,384
保 険 料	197,392
諸 会 費	20,400
慶 弔 費	25,250
リース 料	382,980
租税 公課	19,080
支払手数料	43,075
支払報酬料	97,200
支払 利息	990,330
雑 費	290,541
雑 損	1,600

その他経費計 8,340,559

管理費 計 11,470,189

経常費用 計 85,556,427

当期経常増減額 23,478,529

【経常外収益】

過年度損益修正益 162,438

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

フリースペース・うえるびー

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2013年10月 1日 至 2014年 9月30日

経常外収益 計		162,438
【経常外費用】		
過年度損益修正損	1,251,082	
経常外費用 計		1,251,082
税引前当期正味財産増減額		22,389,885
当期正味財産増減額		22,389,885
前期繰越正味財産額		23,665,216
次期繰越正味財産額		46,055,101