

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
.....			
	人件費計		
(2) その他経費			
会議費			
減価償却費			
支払利息			
.....			
	その他経費計		
管理費計		0	
経常費用計			171,635,193
当期経常増減額			28,776,690
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
.....		0	
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
.....			
経常外費用計			28,776,690
税引前当期正味財産増減額			28,776,690
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			28,776,690
前期繰越正味財産額			29,401,752
次期繰越正味財産額			58,178,442

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日
2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
中小企業退職金共済の導入
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当無し
- (5) ボランティアによる役務の提供
該当無し
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当無し

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	緊急介護119番	サロン事業費	保育施設運営	合計
I 経常収益				
1. 受取会費				0
2. 受取寄附金				
3. 受取助成金等			187,752,941	187,752,941
4. 事業収益		10,940,583		10,940,583
5. その他収益		1,693,110	25,249	1,718,359
経常収益計	0	12,633,693	187,778,190	200,411,883
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当			95,034,547	95,034,547
賞与			6,565,000	6,565,000
法定福利費			8,379,390	8,379,390
福利厚生費			1,428,222	1,428,222
職員被服費				0
人件費	0	0	111,407,159	111,407,159
(2) その他経費				
業務委託費			18,153,480	18,153,480
給食費			4,970,502	4,970,502
採用費			1,458,050	1,458,050
広告宣伝費			300,000	300,000
旅費交通費			1,331,322	1,331,322
通信費			582,912	582,912
消耗品費			1,231,335	1,231,335
事務用品費			526,011	526,011
交際費			73,300	73,300
修繕費			120,340	120,340
水道光熱費			2,833,069	2,833,069
地代家賃			16,581,460	16,581,460
新聞図書費			0	0
諸会費			1,284,000	1,284,000
減価償却費			1,071,511	1,071,511
保険料			525,855	525,855
租税公課			23,800	23,800
器具備品			0	0
車両費			0	0
支払手数料			1,444,955	1,444,955
支払利息			431,700	431,700
保健衛生費			401,329	401,329
保育材料費			772,445	772,445
支払報酬			5,728,800	5,728,800
雑費			381,858	381,858
その他経費計	0	0	60,228,034	60,228,034
経常費用計	0	0	171,635,193	171,635,193
当期経常増減額	0	12,633,693	16,142,997	28,776,690

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
 該当無し

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳
 該当無し

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	800,000			800,000	156,333	643,667
構築物	550,000			550,000	100,833	449,167
工具器具備品	2,158,731	1,763,998		3,922,729	2,541,335	1,381,394
車両運搬具	2,125,440			2,125,440	2,125,438	2
無形固定資産						
ソフトウェア	2,216,200			2,216,200	2,069,533	146,667
合計	7,850,371	1,763,998	0	9,614,369	6,993,472	2,620,897

8. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0		0	0
長期借入金	60,270,000		6,184,000	54,086,000
合計	60,270,000	0	6,184,000	54,086,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容
 該当無し

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当無し

- ・ 重要な後発事象
 該当無し
- ・ その他の事業に係る資産の状況
 該当無し