

# 決算報告書

第 4期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

NPO法人そーる訪問看護ステーション

岡山県倉敷市真備町尾崎812番16

# 貸借対照表

NPO法人そーる訪問看護ステーション

[税込] (単位: 円)  
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	42,574		
小口現金	40,375		
普通預金	5,061,440		
現金・預金計	<u>5,144,389</u>		
(売上債権)			
未収金	3,619,960		
売上債権計	<u>3,619,960</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	104,708		
正会員	10,000		
その他流動資産計	<u>114,708</u>		
流動資産合計		8,879,057	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,264,014		
有形固定資産計	<u>1,264,014</u>		
(投資その他の資産)			
敷金	255,000		
長期前払費用	24,708		
投資その他の資産計	<u>279,708</u>		
固定資産合計		1,543,722	
資産合計			<u>10,422,779</u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金	205,292		
未払費用	214,200		
預り金	285,745		
流動負債合計		705,237	
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	5,748,000		
固定負債合計		5,748,000	
負債合計			6,453,237
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		2,244,384	
当期正味財産増減額		<u>1,725,158</u>	
正味財産合計			3,969,542
負債及び正味財産合計			<u>10,422,779</u>

# 財 産 目 録

NPO法人そーる訪問看護ステーション

[税込] (単位: 円)  
令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	42,574
小口 現金	40,375
普通 預金	5,061,440
吉備信用金庫	(3,078,420)
ゆうちょ	(1,279,012)
中国銀行 (片岡)	(255,166)
ろうきん	(201,005)
ゆうちょII	(246,837)
吉備信 Yahoo!	(1,000)
現金・預金 計	<u>5,144,389</u>

(売上債権)

未 収 金	3,619,960
売上債権 計	<u>3,619,960</u>

(その他流動資産)

前払 費用	104,708
正会員	10,000
その他流動資産 計	<u>114,708</u>

流動資産合計

8,879,057

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,264,014
有形固定資産 計	<u>1,264,014</u>

(投資その他の資産)

敷 金	255,000
長期前払費用	24,708
投資その他の資産 計	<u>279,708</u>

固定資産合計

1,543,722

資産合計

10,422,779

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	205,292
未払費用	214,200
預 り 金	285,745
流動負債合計	<u>705,237</u>

### 【固定負債】

長期借入金	5,748,000
日本政策金融公庫	(5,748,000)
固定負債合計	<u>5,748,000</u>

負債合計

5,748,000

正味財産

6,453,237

3,969,542

# 活 動 計 算 書

〔税込〕(単位：円)

NPO法人そーる訪問看護ステーション

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	42,000	
賛助会員受取会費	40,000	82,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		592,496
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金		2,719,864
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	193,263	
訪問看護事業収入	17,732,987	
講演料	88,588	18,014,838
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	61	
雑 収 益	1,167,003	1,167,064
経常収益 計		22,576,262
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
Yahoo!基金事業費	40,100	
日本財団事業費	245,454	
橋本財団事業費	120,000	
シビック	859,220	
ピース	1,443,022	
<b>(人件費)</b>		
給料 手当(事業)	8,090,000	
法定福利費(事業)	1,612,780	
通 勤 費(事業)	172,290	
福利厚生費(事業)	251,821	
人件費計	10,126,891	
<b>(その他経費)</b>		
業務委託費	3,000	
諸 謝 金	10,000	
旅費交通費(事業)	500	
車 両 費(事業)	182,848	
通信運搬費(事業)	356,027	
消耗品 費(事業)	205,904	
修 繕 費(事業)	158,370	
地代 家賃(事業)	960,000	
賃 借 料(事業)	120,000	
減価償却費(事業)	605,678	
保 険 料(事業)	151,110	
諸 会 費(事業)	96,000	
租税 公課(事業)	5,000	
研 修 費	237,894	
支払手数料(事業)	4,631	
支払寄付金	41,000	
支払 利息(事業)	51,344	
雑 費(事業)	51,263	
その他経費計	3,240,569	
事業費 計		16,075,256
<b>【管理費】</b>		
<b>(人件費)</b>		
役員 報酬	2,450,000	
福利厚生費	5,494	
人件費計	2,455,494	

# 活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

NPO法人そーる訪問看護ステーション

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

(その他経費)			
会議費	26,863		
車両費	248,224		
通信運搬費	208,019		
消耗品費	176,343		
水道光熱費	118,967		
広告宣伝費	15,000		
接待交際費	409,473		
リース料	253,438		
租税公課	83,450		
支払手数料	9,145		
支払利息	13,022		
顧問料	726,120		
雑費	32,290		
その他経費計	2,320,354		
管理費計		4,775,848	
経常費用計			20,851,104
当期経常増減額			1,725,158
【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			1,725,158
当期正味財産増減額			1,725,158
前期繰越正味財産額			2,244,384
次期繰越正味財産額			3,969,542

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人そーる訪問看護ステーション

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	42,000		
賛助会員受取会費	40,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	592,496		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	2,719,864		
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	193,263		
訪問看護事業収入	17,732,987		
講演料	88,588		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	61		
雑 収 益	1,167,003		
経常収益 計	1,167,003		22,576,262
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
Yahoo!基金事業費	40,100		
日本財団事業費	245,454		
橋本財団事業費	120,000		
シビック	859,220		
ピース	1,443,022		
(人件費)			
給料 手当(事業)	8,090,000		
法定福利費(事業)	1,612,780		
通 勤 費(事業)	172,290		
福利厚生費(事業)	251,821		
人件費計	10,126,891		
(その他経費)			
業務委託費	3,000		
諸 謝 金	10,000		
旅費交通費(事業)	500		
車 両 費(事業)	182,848		
通信運搬費(事業)	356,027		
消耗品 費(事業)	205,904		
修 繕 費(事業)	158,370		
地代 家賃(事業)	960,000		
賃 借 料(事業)	120,000		
減価償却費(事業)	605,678		
保 険 料(事業)	151,110		
諸 会 費(事業)	96,000		
租税 公課(事業)	5,000		
研 修 費	237,894		
支払手数料(事業)	4,631		
支払寄付金	41,000		
支払 利息(事業)	51,344		
雑 費(事業)	51,263		
その他経費計	3,240,569		
事業費 計	13,367,460		16,075,256
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	2,450,000		
福利厚生費	5,494		
人件費計	2,455,494		

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人そーる訪問看護ステーション

[税込] (単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

(その他経費)		
会議費	26,863	
車両費	248,224	
通信運搬費	208,019	
消耗品費	176,343	
水道光熱費	118,967	
広告宣伝費	15,000	
接待交際費	409,473	
リース料	253,438	
租税公課	83,450	
支払手数料	9,145	
支払利息	13,022	
顧問料	726,120	
雑費	32,290	
その他経費計	2,320,354	
管理費計		4,775,848
経常費用計		20,851,104
当期経常増減額		1,725,158
【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		1,725,158
当期正味財産増減額		1,725,158
前期繰越正味財産額		2,244,384
次期繰越正味財産額		3,969,542

## 財務諸表の注記

NPO法人そーる訪問看護ステーション

令和2年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

#### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

### 【会計方針の変更】

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	全事業所	合計
Yahoo!基金事業費	40,100	40,100
日本財団事業費	245,454	245,454
橋本財団事業費	120,000	120,000
シビック	859,220	859,220
ピース	1,443,022	1,443,022
(人件費)		
給料 手当(事業)	8,090,000	8,090,000
法定福利費(事業)	1,612,780	1,612,780
通勤費(事業)	172,290	172,290
福利厚生費(事業)	251,821	251,821
人件費計	10,126,891	10,126,891
(その他経費)		
業務委託費	3,000	3,000
諸謝金	10,000	10,000
旅費交通費(事業)	500	500
車両費(事業)	182,848	182,848
通信運搬費(事業)	356,027	356,027
消耗品費(事業)	205,904	205,904
修繕費(事業)	158,370	158,370
地代家賃(事業)	960,000	960,000
賃借料(事業)	120,000	120,000
減価償却費(事業)	605,678	605,678
保険料(事業)	151,110	151,110
諸会費(事業)	96,000	96,000
租税公課(事業)	5,000	5,000
研修費	237,894	237,894
支払手数料(事業)	4,631	4,631
支払寄付金	41,000	41,000
支払利息(事業)	51,344	51,344
雑費(事業)	51,263	51,263
その他経費計	3,240,569	3,240,569
合計	16,075,256	16,075,256

### 【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法

### 【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】

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法



【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び近親者たる者の取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【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】