

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	17,019,500	17,019,500	0	17,019,500			
	利用者負担金収入	2,510,850	2,510,850	0	2,510,850			
	その他の事業収入	14,508,650	14,508,650	0	14,508,650			
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	90,000			
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	90,000			
	その他の収入	133,920	133,920	0	133,920			
	雑収入	133,920	133,920	0	133,920			
	事業活動収入計 (1)	17,243,420	17,243,420	0	17,243,420			
	事業活動による支出	人件費支出	18,367,954	18,367,954	0	18,367,954		
		職員給料支出	14,331,749	14,331,749	0	14,331,749		
非常勤職員給与支出		1,368,600	1,368,600	0	1,368,600			
退職給付支出		534,000	534,000	0	534,000			
法定福利費支出		2,133,605	2,133,605	0	2,133,605			
事業費支出		2,098,394	2,098,394	0	2,098,394			
保健衛生費支出		14,234	14,234	0	14,234			
被服費支出		9,813	9,813	0	9,813			
教養娯楽費支出		114,554	114,554	0	114,554			
日用品費支出		14,766	14,766	0	14,766			
水道光熱費支出		495,087	495,087	0	495,087			
消耗器具備品費支出		180,005	180,005	0	180,005			
保険料支出		210,180	210,180	0	210,180			
賃借料支出		387,130	387,130	0	387,130			
車輛費支出		672,625	672,625	0	672,625			
事務費支出		1,036,976	1,036,976	0	1,036,976			
福利厚生費支出		215,260	215,260	0	215,260			
研修研究費支出		2,340	2,340	0	2,340			
事務消耗品費支出		178,872	178,872	0	178,872			
修繕費支出		206,340	206,340	0	206,340			
通信運搬費支出		235,705	235,705	0	235,705			
手数料支出		50,874	50,874	0	50,874			
租税公課支出		93,608	93,608	0	93,608			
保守料支出		45,800	45,800	0	45,800			
渉外費支出		3,000	3,000	0	3,000			
諸会費支出		5,177	5,177	0	5,177			
事業活動支出計 (2)		21,503,324	21,503,324	0	21,503,324			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,259,904	△4,259,904	0	△4,259,904			
施設整備		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動	積立資産取崩収入	241,000	241,000	0	241,000			
	備品等購入積立資産取崩収入	241,000	241,000	0	241,000			
	事業区分間繰入金収入	4,430,010	4,430,010	0	4,430,010			
	事業区分間繰入金収入	4,430,010	4,430,010	0	4,430,010			
	その他の活動収入計(7)	4,671,010	4,671,010	0	4,671,010			

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
動 に 出 よ る 収	積立資産支出	134,352	134,352	0	134,352		
	退職給付引当資産支出	44,352	44,352	0	44,352		
	備品等購入積立資産支出	90,000	90,000	0	90,000		
	その他の活動支出計(8)	134,352	134,352	0	134,352		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,536,658	4,536,658	0	4,536,658		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		276,754	276,754	0	276,754		
前期末支払資金残高(11)		4,465,262	4,465,262	0	4,465,262		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,742,016	4,742,016	0	4,742,016		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	取	障害福祉サービス等事業収益	17,019,500	17,019,500	0	17,019,500	
	益	利用者負担金収益	2,510,850	2,510,850	0	2,510,850	
		その他の事業収益	14,508,650	14,508,650	0	14,508,650	
		経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0	90,000	
		経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0	90,000	
		サービス活動収益計 (1)	17,109,500	17,109,500	0	17,109,500	
増 減 の 部	費	人件費	18,412,306	18,412,306	0	18,412,306	
		職員給料	14,331,749	14,331,749	0	14,331,749	
		非常勤職員給与	1,368,600	1,368,600	0	1,368,600	
		退職給付費用	578,352	578,352	0	578,352	
		法定福利費	2,133,605	2,133,605	0	2,133,605	
		事業費	2,098,394	2,098,394	0	2,098,394	
		保健衛生費	14,234	14,234	0	14,234	
		被服費	9,813	9,813	0	9,813	
		教養娯楽費	114,554	114,554	0	114,554	
		日用品費	14,766	14,766	0	14,766	
		水道光熱費	495,087	495,087	0	495,087	
		消耗器具備品費	180,005	180,005	0	180,005	
		保険料	210,180	210,180	0	210,180	
		賃借料	387,130	387,130	0	387,130	
		車輛費	672,625	672,625	0	672,625	
		事務費	1,036,976	1,036,976	0	1,036,976	
		福利厚生費	215,260	215,260	0	215,260	
		研修研究費	2,340	2,340	0	2,340	
		事務消耗品費	178,872	178,872	0	178,872	
		修繕費	206,340	206,340	0	206,340	
		通信運搬費	235,705	235,705	0	235,705	
		手数料	50,874	50,874	0	50,874	
		租税公課	93,608	93,608	0	93,608	
		保守料	45,800	45,800	0	45,800	
		渉外費	3,000	3,000	0	3,000	
		諸会費	5,177	5,177	0	5,177	
		減価償却費	1,213,954	1,213,954	0	1,213,954	
		減価償却費	1,213,954	1,213,954	0	1,213,954	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△797,928	△797,928	0	△797,928	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△797,928	△797,928	0	△797,928	
	サービス活動費用計 (2)	21,963,702	21,963,702	0	21,963,702		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,854,202	△4,854,202	0	△4,854,202		
サ ー ビ ス 活 動	取	その他のサービス活動外収益	133,920	133,920	0	133,920	
	益	雑収益	133,920	133,920	0	133,920	
		サービス活動外収益計 (4)	133,920	133,920	0	133,920	
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,920	133,920	0	133,920		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,720,282	△4,720,282	0	△4,720,282		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別 増	事業区分間繰入金収益	4,430,010	4,430,010	0	4,430,010		
	事業区分間繰入金収益	4,430,010	4,430,010	0	4,430,010		
	特別収益計 (8)	4,430,010	4,430,010	0	4,430,010		
減	特別費用計 (9)	0	0	0	0		
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,430,010	4,430,010	0	4,430,010		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△290,272	△290,272	0	△290,272		
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	6,982,403	6,982,403	0	6,982,403		
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,692,131	6,692,131	0	6,692,131		
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
動	その他の積立金取崩額 (15)	241,000	241,000	0	241,000		
増	その他の積立金積立額 (16)	90,000	90,000	0	90,000		
減	次期繰越活動増減差額	6,843,131	6,843,131	0	6,843,131		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	4,797,172	4,797,172	0	4,797,172		
現金預金	3,647,562	3,647,562	0	3,647,562		
有価証券	0	0	0	0		
事業未収金	1,149,610	1,149,610	0	1,149,610		
未収金	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
医薬品	0	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	0	0	0	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	7,331,674	7,331,674	0	7,331,674		
基本財産	0	0	0	0		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
定期預金	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
減価償却累計額 基本財産	0	0	0	0		
その他の固定資産	7,331,674	7,331,674	0	7,331,674		
土地	0	0	0	0		
建物	6,263,775	6,263,775	0	6,263,775		
構築物	95,652	95,652	0	95,652		
機械及び装置	0	0	0	0		
車輛運搬具	2	2	0	2		
器具及び備品	3	3	0	3		
建設仮勘定	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0	0		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
無形リース資産	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	631,452	631,452	0	631,452		
長期預り金積立資産	0	0	0	0		
その他の積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	10,790	10,790	0	10,790		
人件費積立資産	0	0	0	0		
修繕積立資産	0	0	0	0		
備品等購入積立資産	330,000	330,000	0	330,000		
移行時特別積立資産	0	0	0	0		
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		
減価償却累計額 建物	0	0	0	0		
減価償却累計額 構築物	0	0	0	0		
減価償却累計額 機械及び装置	0	0	0	0		
減価償却累計額 車輛運搬具	0	0	0	0		
減価償却累計額 器具及び装置	0	0	0	0		
減価償却累計額 その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	12,128,846	12,128,846	0	12,128,846		
流動負債	55,156	55,156	0	55,156		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	55,156	55,156	0	55,156		
その他の未払金	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	0	0	0	0		
前受金	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の流動負債	0	0	0	0		
未払法人税等	0	0	0	0		
繰延税金負債	0	0	0	0		
固定負債	631,452	631,452	0	631,452		
設備資金借入金	0	0	0	0		
長期運営資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		
退職給付引当金	631,452	631,452	0	631,452		
長期未払金	0	0	0	0		
長期預り金	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	686,608	686,608	0	686,608		
基本金	0	0	0	0		
基本金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	4,269,107	4,269,107	0	4,269,107		
国庫補助金等特別積立金	4,269,107	4,269,107	0	4,269,107		
その他の積立金	330,000	330,000	0	330,000		
その他の積立金	0	0	0	0		
人件費積立金	0	0	0	0		
修繕積立金	0	0	0	0		
備品等購入積立金	330,000	330,000	0	330,000		
移行時特別積立金	0	0	0	0		
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		
施設備品積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	6,843,131	6,843,131	0	6,843,131		
(うち当期活動増減差額)	△290,272	△290,272	0	△290,272		
純資産の部合計	11,442,238	11,442,238	0	11,442,238		
負債及び純資産の部合計	12,128,846	12,128,846	0	12,128,846		