

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	法人会計	こびあクラブ会計	第2こびあクラブ会計	第3こびあクラブ会計	緊急一時保護事業会計	居宅介護事業会計	移動事業会計	相談支援事業会計	開設費	合 計
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金	3,652,628	10,302,542	5,404,809	1,418,455	630,507	1,651,243	3,583,743	2,723,208	146,566	29,513,701
未収替	0	5,192,144	11,698,948	7,178,557	0	499,867	1,003,933	284,412	0	25,857,861
立替	6,433,987	156,054	278,228	625,846	0	0	0	2,276,953	0	9,771,068
流動資産合計	10,086,615	15,650,740	17,381,985	9,222,858	630,507	2,151,110	4,587,676	5,284,573	146,566	65,142,630
2. 固定資産										
(3) その他固定資産										
建物	2,101,253	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,253
車両	3,995,917	0	0	0	0	0	0	0	0	3,995,917
長期	0	2,000,000	3,040,000	0	0	0	0	0	0	5,040,000
運営積立	956,881	0	0	0	0	0	0	0	0	956,881
その他固定資産合計	16,700,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	18,700,000
固定資産合計	23,754,051	2,000,000	3,040,000	0	2,000,000	0	0	0	0	30,794,051
資産合計	33,840,666	17,650,740	20,421,985	9,222,858	2,630,507	2,151,110	4,587,676	5,284,573	146,566	95,936,681
II 負債の部										
1. 流動負債										
預り	623,654	5,996,285	7,118,564	9,222,858	0	47,400	687,245	357,664	0	24,053,670
流動負債合計	623,654	5,996,285	7,118,564	9,222,858	0	47,400	687,245	357,664	0	24,053,670
2. 固定負債										
長期	0	0	0	0	0	0	0	0	956,881	956,881
運営	16,700,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	18,700,000
固定負債合計	16,700,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	956,881	19,656,881
負債合計	17,323,654	5,996,285	7,118,564	9,222,858	2,000,000	47,400	687,245	357,664	956,881	43,710,551
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	16,517,012	11,654,455	13,303,421	0	630,507	2,103,710	3,900,431	4,926,909	-810,315	52,226,130
正味財産合計	16,517,012	11,654,455	13,303,421	0	630,507	2,103,710	3,900,431	4,926,909	-810,315	52,226,130
負債及び正味財産合計	33,840,666	17,650,740	20,421,985	9,222,858	2,630,507	2,151,110	4,587,676	5,284,573	146,566	95,936,681

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	法人会計	こびあクラブ会計	第2こびあクラブ会計	第3こびあクラブ会計	緊急一時保護事業会計	居宅介護事業会計	移動事業会計	相談支援事業会計	開設費	合 計
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取員受取金	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
受取補助金	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
受取地方公共団体補助金	720,000	38,154,604	76,965,073	53,151,143	151,800	1,869,108	6,634,646	2,155,027	0	179,801,401
受取地方公共団体補助金	0	9,527,000	16,136,100	8,041,700	0	0	0	0	0	33,704,800
受取取支援助金	720,000	150,000	0	148,280	151,800	0	0	0	0	1,018,280
受取負担金	0	28,477,604	60,828,973	44,961,163	0	1,869,108	6,634,646	2,155,027	0	144,926,521
受取寄付金	0	1,165,584	3,227,667	1,718,622	0	144,805	390,241	0	0	6,646,919
受取寄付金	169,185	372,000	0	0	0	144,805	390,241	0	0	6,646,919
受取配当金	169,185	372,000	0	0	0	0	0	0	0	541,185
雑収益	4,299	149,065	179,092	68,998	593	190	1,015	33	0	403,285
雑収益	4,299	100	0	6	593	22	15	33	0	5,068
雑収益	0	148,805	179,092	68,992	0	168	1,000	0	0	398,057
雑収益	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160
経常収益計	978,484	39,841,253	80,371,832	54,938,763	152,393	2,014,103	7,025,902	2,155,060	0	187,477,790
(2) 経常費用										
事業報酬	242,338	38,539,700	78,560,933	53,591,306	115,353	2,115,002	7,377,868	3,461,671	0	184,004,171
報給料	176,640	238,600	655,500	427,500	0	0	0	0	0	1,498,240
臨時雇用賃金	0	9,457,998	15,372,000	14,112,000	51,553	0	0	3,316,953	0	42,310,504
人共健康料	0	4,775,188	9,326,903	8,464,001	0	0	0	0	0	22,566,092
食旅引指	0	9,092,234	26,218,677	10,499,506	0	0	0	0	0	45,810,417
指導費	0	0	0	0	0	1,830,978	6,387,097	0	0	8,218,075
消耗什	0	3,505,394	7,181,583	4,108,806	0	0	0	0	0	14,795,783
消耗什	0	58,720	115,710	87,644	0	0	0	9,350	0	271,424
消耗什	0	177,314	544,640	281,995	0	0	0	0	0	1,003,949
消耗什	740	8,740	148,606	58,184	0	56,910	198,523	82,170	0	553,873
消耗什	0	43,504	121,529	46,780	0	0	0	0	0	211,813
消耗什	0	402,853	126,637	582,941	0	0	0	0	0	1,112,431
消耗什	0	12,485	13,759	16,550	0	0	0	0	0	42,794
消耗什	0	348,152	180,992	809,892	0	0	0	0	0	1,339,036
消耗什	0	248,856	494,442	341,507	0	0	0	0	0	1,084,805
消耗什	0	684,037	1,246,232	1,063,453	0	0	0	2,190	0	2,995,912
消耗什	0	0	0	0	63,800	1,114	3,886	24,000	0	92,800
消耗什	0	330,382	243,677	661,053	0	0	0	0	0	1,235,112
消耗什	0	0	0	0	0	23,019	80,297	0	0	103,316
消耗什	0	318,744	634,922	240,974	0	0	0	0	0	1,194,640
消耗什	26,400	8,101,064	11,826,618	8,060,858	0	0	0	26,400	0	28,041,340
消耗什	12,318	547,435	1,233,687	1,659,681	0	160,185	558,781	608	0	4,172,695
消耗什	0	0	49,200	32,800	0	42,555	148,445	0	0	273,000
消耗什	7,000	46,700	125,450	74,600	0	0	0	0	0	253,750
消耗什	0	0	0	41,700	0	0	0	0	0	41,700
消耗什	19,240	86,299	2,672,179	1,896,682	0	0	0	0	0	4,655,160
消耗什	1,745,660	55,001	27,990	22,199	0	241	839	0	0	125,510
消耗什	1,730,660	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,660
消耗什	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,660
消耗什	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
経常費用計	1,987,998	38,539,700	78,560,933	53,591,306	115,353	2,115,002	7,377,868	3,461,671	0	185,749,831
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,009,514	1,301,553	1,810,899	1,347,457	37,040	-100,899	-351,966	-1,306,611	0	1,727,959
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,009,514	1,301,553	1,810,899	1,347,457	37,040	-100,899	-351,966	-1,306,611	0	1,727,959
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
運管積立金取崩額	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
経常外収益計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
(2) 経常外費用										
運管積立金積立額	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000
経常外費用計	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000
当期経常外増減額	-600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-1,609,514	1,301,553	1,810,899	1,347,457	37,040	-100,899	-351,966	-1,306,611	0	1,127,959
他会計振替額	2,857,208	-1,488,369	-1,452,110	-1,347,457	-50,000	-2,600,577	2,204,552	1,546,953	329,800	0
当期一般正味財産増減額	1,247,694	-186,816	358,789	-12,960	-12,960	-2,701,476	1,852,586	240,342	329,800	1,127,959
一般正味財産期首残高	15,269,318	11,841,271	12,944,632	0	643,467	4,805,186	2,047,845	4,686,567	-1,140,115	51,098,171
一般正味財産期末残高	16,517,012	11,654,455	13,303,421	0	630,507	2,103,710	3,900,431	4,926,909	-810,315	52,226,130
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,517,012	11,654,455	13,303,421	0	630,507	2,103,710	3,900,431	4,926,909	-810,315	52,226,130

収支計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	法人会計	こびあクラブ会計	第2こびあクラブ会計	第3こびあクラブ会計	緊急一時保護事業会計	居宅介護事業会計	移動事業会計	相談支援事業会計	開設費	合 計
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
会費収入	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
正会員会費収入	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
補助金等収入	720,000	38,154,604	76,965,073	53,151,143	151,800	1,869,108	6,634,646	2,155,027	0	179,801,401
地方公共団体補助金収入	0	9,527,000	16,136,100	8,041,700	0	0	0	0	0	33,704,800
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	151,800	0	0	0	0	151,800
支援助成金収入	720,000	150,000	0	148,280	0	0	0	0	0	1,018,280
負担金収入	0	28,477,604	60,828,973	44,961,163	0	1,869,108	6,634,646	2,155,027	0	144,926,521
負担金収入	0	1,165,584	3,227,667	1,718,622	0	144,805	390,241	0	0	6,646,919
寄付金収入	169,185	372,000	0	0	0	0	0	0	0	541,185
寄付金収入	169,185	372,000	0	0	0	0	0	0	0	541,185
雑収入	4,299	149,065	179,092	68,998	593	190	1,015	33	0	403,285
雑収入	4,299	100	0	6	593	22	15	33	0	5,068
受取配当金収入	0	148,805	179,092	68,992	0	168	1,000	0	0	398,057
受取配当金収入	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160
事業活動収入計	978,484	39,841,253	80,371,832	54,938,763	152,393	2,014,103	7,025,902	2,155,060	0	187,477,790
2. 事業活動支出										
報酬手当	242,338	38,539,700	78,560,933	53,591,306	115,353	2,115,002	7,377,868	3,461,671	0	184,004,171
給料手当	176,640	238,600	655,500	427,500	0	0	0	0	0	1,498,240
職員手当	0	9,457,998	15,372,000	14,112,000	51,553	0	0	3,316,953	0	42,310,504
臨時雇賃金	0	4,775,188	9,326,903	8,464,001	0	0	0	0	0	22,566,092
人件費	0	9,092,234	26,218,677	10,499,506	0	0	0	0	0	45,810,417
人件費	0	0	0	0	0	1,830,978	6,387,097	0	0	8,218,075
健康保険料	0	3,505,394	7,181,583	4,108,806	0	0	0	0	0	14,795,783
健康保険料	0	58,720	115,710	87,644	0	0	0	9,350	0	271,424
旅費	740	177,314	544,640	281,995	0	0	0	0	0	1,003,949
旅費	0	8,740	148,606	58,184	0	56,910	198,523	82,170	0	553,873
指導用教材費	0	43,504	121,529	46,780	0	0	0	0	0	211,813
指導用教材費	0	402,853	126,637	582,941	0	0	0	0	0	1,112,431
消耗什器備品費	0	12,485	13,759	16,550	0	0	0	0	0	42,794
消耗什器備品費	0	348,152	180,992	809,892	0	0	0	0	0	1,339,036
消耗什器備品費	0	248,856	494,442	341,507	0	0	0	0	0	1,084,805
消耗什器備品費	0	684,037	1,246,232	1,063,453	0	0	0	2,190	0	2,995,912
修繕費	0	0	0	0	63,800	1,114	3,886	24,000	0	92,800
修繕費	0	330,382	243,677	661,053	0	0	0	0	0	1,235,112
修繕費	0	0	0	0	0	23,019	80,297	0	0	103,316
光熱水費	0	318,744	634,922	240,974	0	0	0	0	0	1,194,640
光熱水費	26,400	8,101,064	11,826,618	8,060,858	0	0	0	26,400	0	28,041,340
賃借料	12,318	547,435	1,233,687	1,659,681	0	160,185	558,781	608	0	4,172,695
賃借料	0	0	49,200	32,800	0	42,555	148,445	0	0	273,000
負担金	7,000	46,700	125,450	74,600	0	0	0	0	0	253,750
負担金	0	0	0	41,700	0	0	0	0	0	41,700
委託費	0	86,299	2,672,179	1,896,682	0	0	0	0	0	4,655,160
委託費	19,240	55,001	27,990	22,199	0	241	839	0	0	125,510
管理費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
管理費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
事業活動支出計	257,338	38,539,700	78,560,933	53,591,306	115,353	2,115,002	7,377,868	3,461,671	0	184,019,171
事業活動収支差額	721,146	1,301,553	1,810,899	1,347,457	37,040	-100,899	-351,966	-1,306,611	0	3,458,619
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
貸付金回収収入	329,800	0	0	0	0	0	0	0	0	329,800
貸付金回収収入	329,800	0	0	0	0	0	0	0	0	329,800
投資活動収入計	329,800	0	0	0	0	0	0	0	0	329,800
2. 投資活動支出										
固定資産取得	2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000
車両運搬具購入	2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000
その他の投資活動支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
その他の投資活動支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
投資活動支出計	3,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000
投資活動収支差額	-2,850,200	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,850,200
III 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
他会計振替収入	2,857,208	-1,488,369	-1,452,110	-1,347,457	-50,000	-2,600,577	2,204,552	1,546,953	329,800	0
財務活動収入計	2,857,208	-1,488,369	-1,452,110	-1,347,457	-50,000	-2,600,577	2,204,552	1,546,953	329,800	0
2. 財務活動支出										
借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	329,800	329,800
借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	329,800	329,800
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	329,800	329,800
財務活動収支差額	2,857,208	-1,488,369	-1,452,110	-1,347,457	-50,000	-2,600,577	2,204,552	1,546,953	0	-329,800
当期収支差額	728,154	-186,816	358,789	0	-12,960	-2,701,476	1,852,586	240,342	0	-278,619
前期繰越収支差額	8,734,807	9,841,271	9,904,632	0	643,467	4,805,186	2,047,845	4,686,567	146,566	40,810,341
次期繰越収支差額	9,462,961	9,654,455	10,263,421	0	630,507	2,103,710	3,900,431	4,926,909	146,566	41,088,960

財産目録内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	法人会計	こびあクラブ会計	第2こびあクラブ会計	第3こびあクラブ会計	緊急一時保護事業会計	居宅介護事業会計	移動事業会計	相談支援事業会計	開設費	合 計
(流動資産)										
現金	973,830	375,132	264,890	590,054	630,507	1,091,417	0	47,870	146,566	4,120,266
普通預金	2,678,798	9,474,840	4,940,232	649,707	0	559,826	3,583,743	2,675,338	0	24,562,484
郵便振替	0	452,570	0	0	0	0	0	0	0	452,570
未立	0	0	199,687	178,694	0	0	0	0	0	378,381
流動資産合計	6,433,987	5,192,144	11,698,948	7,178,557	0	499,867	1,003,933	284,412	0	25,857,861
(固定資産)										
建物	2,101,253	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,253
車両	3,995,917	0	0	0	0	0	0	0	0	3,995,917
長期運	0	2,000,000	3,040,000	0	0	0	0	0	0	5,040,000
営業積立	956,881	0	0	0	0	0	0	0	0	956,881
固定資産合計	16,700,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	18,700,000
資産合計	23,754,051	2,000,000	3,040,000	0	2,000,000	0	0	0	0	30,794,051
(流動負債)										
預り	623,654	5,996,285	7,118,564	9,222,858	0	47,400	687,245	357,664	0	24,053,670
流動負債合計	623,654	5,996,285	7,118,564	9,222,858	0	47,400	687,245	357,664	0	24,053,670
(固定負債)										
長期借入	0	0	0	0	0	0	0	0	956,881	956,881
固定負債合計	16,700,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	18,700,000
負債合計	16,700,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	956,881	19,656,881
正味財産	17,323,654	5,996,285	7,118,564	9,222,858	2,000,000	47,400	687,245	357,664	956,881	43,710,551
	16,517,012	11,654,455	13,303,421	0	630,507	2,103,710	3,900,431	4,926,909	-810,315	52,226,130

貸借対照表及び財産目録並びに各計算書について
財産及び損益を正しく示しているものと認めます。

監事 新澤 拓治