

## 決算報告

NPO法人 クリエイト静岡 活動計算報告(2019.01.01~12.31)

	科 目	2019年・収支(予算)執行状況					
		予算額	決算額	執行率	構成比	予算額比	
1	介護保険 基本収入	介護保険適用収入	150,303,000	144,719,010	96.28%	90.39%	-5,583,990
		介護保険適用外収入	1,512,000	1,790,747	118.44%	1.12%	278,747
		静岡市総合事業収入	10,944,000	9,971,083	91.11%	6.23%	-972,917
		障害福祉サービス収入	859,000	1,022,110	118.99%	0.64%	163,110
		委託料収入	2,331,000	2,368,904	101.63%	1.48%	37,904
	計	165,949,000	159,871,854	96.34%	99.86%	-6,077,146	
2	その他の 基本収入	会費収入	100,000	97,000	97.00%	0.06%	-3,000
		寄付金収入	100,000	100,000	100.00%	0.06%	0
		雑収入	50,000	27,527	55.05%	0.02%	-22,473
	計	250,000	224,527	89.81%	0.14%	-25,473	
3	合 計	166,199,000	160,096,381	96.33%	100.00%	-6,102,619	
4	人件費	ヘルパー活動費	19,471,000	17,822,932	91.54%	11.13%	-1,648,068
		スタッフ活動費	82,440,000	77,005,586	93.41%	48.10%	-5,434,414
		ボランティア活動補助金	5,420,000	5,075,998	93.65%	3.17%	-344,002
		法定福利費	15,440,000	12,955,827	83.91%	8.09%	-2,484,173
		賞与・賞与引当金	9,600,000	17,898,000	186.44%	11.18%	8,298,000
	計	132,371,000	130,758,343	98.78%	81.67%	-1,612,657	
5	食 材 費	2,900,000	2,368,546	81.67%	1.48%	-531,454	
6	レ ク リ エ ー シ ョ ン 費	60,000	30,560	50.93%	0.02%	-29,440	
7	労務経費	福利厚生費	900,000	623,590	69.29%	0.39%	-276,410
		職員研修費用	300,000	231,528	77.18%	0.14%	-68,472
	計	1,200,000	855,118	71.26%	0.53%	-344,882	
8	運営経費	修繕費	600,000	91,960	15.33%	0.06%	-508,040
		事務用品費	620,000	714,119	115.18%	0.45%	94,119
		消耗品費	1,600,000	1,095,359	68.46%	0.68%	-504,641
		水道光熱費	2,100,000	1,670,075	79.53%	1.04%	-429,925
		旅費交通費	30,000	31,600	105.33%	0.02%	1,600
		支払手数料	300,000	288,282	96.09%	0.18%	-11,718
		車両費	3,600,000	2,931,291	81.42%	1.83%	-668,709
		租税公課	10,000	0	0.00%	0.00%	-10,000
		交際費	30,000	9,000	30.00%	0.01%	-21,000
		損害保険料	400,000	380,050	95.01%	0.24%	-19,950
		広告宣伝費	80,000	18,339	22.92%	0.01%	-61,661
		通信費	1,100,000	990,733	90.07%	0.62%	-109,267
		諸会費	550,000	561,557	102.10%	0.35%	11,557
		新聞図書費	150,000	135,141	90.09%	0.08%	-14,859
		会議費	420,000	314,468	74.87%	0.20%	-105,532
		地代家賃①	7,260,000	7,260,000	100.00%	4.53%	0
		地代家賃②	3,600,000	3,484,000	96.78%	2.18%	-116,000
雑費	120,000	139,794	116.50%	0.09%	19,794		
保守契約料	70,000	40,300	57.57%	0.03%	-29,700		
雑損失	0	4,900	-	0.00%	4,900		
	計	22,640,000	20,160,968	89.05%	12.59%	-2,479,032	
9	リ ー ス 料	3,200,000	2,754,808	86.09%	1.72%	-445,192	
10	減 価 償 却 費	3,730,000	4,745,474	127.22%	2.96%	1,015,474	
11	経 費 計 ( 4 ~ 10 )	166,101,000	161,673,817	97.33%	100.99%	-4,427,183	
12	差 引 金 額 ( 3 - 11 )	98,000	-1,577,436	-	-0.99%	-1,675,436	
13	基本外	受取利息、雑収益	1,000	110,717	-	0.07%	109,717
14	収 支	支払利息、雑損失	0	0	-	0.00%	0
15	税 引 前 利 益 ( 14+15-16 )	99,000	-1,466,719	-	-0.92%	-1,565,719	
16	法 人 税 等 充 当 金	0	68,800	-	0.04%	68,800	
17	当 期 最 終 利 益	99,000	-1,535,519	-	-0.96%	-1,634,519	

② 地代家賃①はケアタウン静岡和賃借料・権利金、地代家賃②はその他の賃借料です。

NPO法人 クリエイト静岡 貸借対照表 2019.12.31

	2019.01.01	2019.12.31	構成比(%)		2019.01.01	2019.12.31	構成比(%)
[現金・預金]				[流動負債]			
現金	28,083	16,348	0.0%	未払費用	10,513,243	10,982,287	10.4%
普通預金/静清	27,174,046	20,296,963	19.2%	預り金	882,298	811,770	0.8%
普通預金/静銀	44,783	27,229	0.0%	未払法人税等	1,034,900	71,000	0.1%
郵便局通常預金	31,289	144,951	0.1%				
郵便局振替口座	9,373,391	10,002,542	9.5%				
現金・預金合計	36,651,592	30,488,033	28.9%				
[他流動資産]							
立替金	472,090	517,345	0.5%				
未収入金	27,215,110	24,760,955	23.5%				
短期貸付金	10,945	0	0.0%				
前払費用	217,413	257,251	0.2%				
仮払金	85,000	137,000	0.1%				
他流動資産合計	28,000,558	25,672,551	24.3%	流動負債合計	12,430,441	11,865,057	11.2%
流動資産合計	64,652,150	56,160,584	53.2%	[固定負債]			
[有形固定資産]				長期借入金	9,975,195	9,975,195	9.4%
建物	41,648,350	41,648,350	39.4%	リース負債	8,412,544	7,756,100	7.3%
附属設備	4,967,516	4,967,516	4.7%				
車両運搬具	2,676,020	2,676,020	2.5%				
工具器具備品	1,821,750	5,371,710	5.1%				
減価償却引当金	-40,555,643	-44,118,342	-41.8%	固定負債合計	18,387,739	17,731,295	16.8%
リース資産	8,412,544	7,756,100	7.3%	負債合計	30,818,180	29,596,352	28.0%
有形固定資産計	18,970,537	18,301,354	17.3%	[資本・正味財産]			
[投資等]				当期正味財産	77,525,110	75,989,591	72.0%
出資金	3,320,000	3,320,000	3.1%	(うち当期増減)	0	-1,535,519	-1.5%
敷金	1,000,000	1,000,000	0.9%				
保証金	5,400,000	4,800,000	4.5%				
クリエイト静岡基金	15,000,603	22,004,005	20.8%				
投資等合計	24,720,603	31,124,005	29.5%				
固定資産合計	43,691,140	49,425,359	46.8%	正味財産計	77,525,110	75,989,591	72.0%
資産合計	108,343,290	105,585,943	100.0%	負債・資本合計	108,343,290	105,585,943	100.0%