

確定値

クリエイト静岡 2020年活動計算書 (2020.01.01-12.31)

科 目		収支(予算)執行金額				
		補正後予算額	執行額	執行率	構成比	備考欄
1	介護保険 基本収入	介護保険適用収入金額	146,731,000	135,835,814	92.57%	91.10%
		介護保険適用外収入金額	1,912,000	1,124,410	58.81%	0.75%
		静岡市総合事業収入金額	9,903,000	9,320,503	94.12%	6.25%
		障害福祉サービス収入金額	1,088,000	604,628	55.57%	0.41%
		委託料収入金額	2,354,000	2,144,656	91.11%	1.44%
	計	161,988,000	149,030,011	92.00%	99.94%	
2	その他の 基本収入	会費収入金額	80,000	69,000	86.25%	0.05%
		寄付金収入金額	100,000	10,010	10.01%	0.01%
		雑収入	30,000	4,000	13.33%	0.00%
	計	210,000	83,010	39.53%	0.06%	
3	合計	162,198,000	149,113,021	91.93%	100.00%	
4	人件費	ヘルパー活動費	19,749,000	14,049,915	71.14%	9.42%
		スタッフ活動費	85,876,000	75,769,581	88.23%	50.81%
		ボランティア活動補助費	5,506,000	4,139,473	75.18%	2.78%
		法定福利費	14,709,000	11,496,856	78.16%	7.71%
		賞与・賞与引当金	10,030,000	12,209,000	121.72%	8.19%
	計	135,870,000	117,664,825	86.60%	78.91%	
5	食 材 費	2,500,000	2,256,973	90.28%	1.51%	
6	レ ク レ ー シ ョ ン 費	30,000	33,266	110.89%	0.02%	
7	労務経費	福利厚生費	650,000	455,674	70.10%	0.31%
		職員研修費	250,000	95,880	38.35%	0.06%
	計	900,000	551,554	61.28%	0.37%	
8	運営経費	修繕費	100,000	197,264	197.26%	0.13%
		事務用品費	700,000	766,926	109.56%	0.51%
		消耗品費	1,200,000	1,084,026	90.34%	0.73%
		水道光熱費	1,700,000	1,634,338	96.14%	1.10%
		旅費交通費	50,000	11,600	23.20%	0.01%
		支払手数料	550,000	452,845	82.34%	0.30%
		車両費	3,000,000	2,758,760	91.96%	1.85%
		租税公課	0	23,400	-	0.02%
		交際費	20,000	3,000	15.00%	0.00%
		損害保険料	400,000	397,340	99.34%	0.27%
		広告宣伝費	25,000	0	0.00%	0.00%
		通信費	1,050,000	962,952	91.71%	0.65%
		諸会費	600,000	576,094	96.02%	0.39%
		新聞図書費	140,000	130,390	93.14%	0.09%
		会議費	360,000	216,466	60.13%	0.15%
		地代家賃①	6,560,000	6,560,000	100.00%	4.40%
地代家賃②	3,612,000	3,612,000	100.00%	2.42%		
雑費	150,000	0	0.00%	0.00%		
保守契約料	30,000	28,694	95.65%	0.02%		
予備費	300,000	0	0.00%	0.00%		
	計	20,547,000	19,416,095	94.50%	13.02%	
9	リ ー ス 料	2,560,000	2,552,312	99.70%	1.71%	
10	減 価 償 却 費	3,710,000	3,641,218	98.15%	2.44%	
11	経 費 合 計 (4 ~ 10)	166,117,000	146,116,243	87.96%	97.99%	
12	差 引 金 額 (3 - 11)	-3,919,000	2,996,778	-	2.01%	
13	基本外収支	受取利息、雑収益	1,000	75,158	7515.80%	0.05%
14		支払利息、雑損失	0	0	-	0.00%
15	税引前利益金額(12+13-14)	-3,918,000	3,071,936	-	2.06%	
16	法 人 税 等 引 当 金	0	381,200	-	0.26%	
17	当 期 最 終 利 益 額	-3,918,000	2,690,736	-	1.80%	

①上表は、新型コロナ助成金関連収入・支出は未計上(仮払・借受措置)です。

貸借対照表 2020.12.31

	2020.01.01	2020.12.31	構成比(%)		2020.01.01	2020.12.31	構成比(%)
[現金・預金]				[流動負債]			
現金	16,348	104,460	0.1%	未払費用	10,982,287	9,049,560	8.5%
普通預金/静清	20,296,963	24,465,600	22.9%	預り金	811,770	526,218	0.5%
普通預金/静銀	27,229	160,919	0.2%	未払法人税等	71,000	381,200	0.4%
郵便局通常預金	144,951	144,951	0.1%	新型コロナ助成金	0	2,527,000	2.4%
郵便局振替口座	10,002,542	12,365,279	11.6%				0.0%
現金・預金合計	30,488,033	37,241,209	34.9%				
[他流動資産]							
立替金	517,345	471,094	0.4%				
未収入金	24,760,955	23,859,726	22.3%				
前払費用	257,251	314,342	0.3%				
仮払金	137,000	57,000	0.1%				
新型コロナ諸費用	0	1,768,088	1.7%				
他流動資産合計	25,672,551	26,470,250	24.8%	流動負債合計	11,865,057	12,483,978	11.7%
流動資産合計	56,160,584	63,711,459	59.6%	[固定負債]			
[有形固定資産]				長期借入金	9,975,195	9,975,195	9.3%
建物	41,648,350	41,648,350	39.0%	リース負債	7,756,100	5,670,188	5.3%
附属設備	4,967,516	2,752,436	2.6%				
車両運搬具	2,676,020	1,050,000	1.0%				
工具器具備品	5,371,710	3,549,960	3.3%				
減価償却引当金	-44,118,342	-42,096,710	-39.4%	固定負債合計	17,731,295	15,645,383	14.6%
リース資産	7,756,100	5,670,188	5.3%	負債合計	29,596,352	28,129,361	26.3%
有形固定資産計	18,301,354	12,574,224	11.8%	[資本・正味財産]			
[投資等]				当期正味財産	75,989,591	78,680,328	73.7%
出資金	3,320,000	3,320,000	3.1%	(うち当期増減)	0	2,690,736	2.5%
敷金	1,000,000	1,000,000	0.9%				
保証金	4,800,000	4,200,000	3.9%				
クリエイト静岡基金	22,004,005	22,004,005	20.6%				
投資等合計	31,124,005	30,524,005	28.6%				
固定資産合計	49,425,359	43,098,229	40.4%	正味財産計	75,989,591	78,680,328	73.7%
資産合計	105,585,943	106,809,688	100.0%	負債・資本合計	105,585,943	106,809,689	100.0%

⑨、勘定科目「新型コロナ助成金、諸費用」は、同助成金の受入金・当該支出の未精算分です。