

**平成28年度 活動計算書**  
平成28年4月1日から平成29年3月31日

特定非営利活動法人ぬくもり福祉会たんぼぼ

(単位:円)

| 科 目                           | 特定非営利活動に係る事業       | その他の事業             | 合計                 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 経常収益</b>                 |                    |                    |                    |
| 1. 受取会費                       |                    |                    |                    |
| 受取会費                          | 977,500            |                    | 977,500            |
| 2. 受取寄付金                      |                    |                    |                    |
| 受取寄付金                         | 2,887,452          |                    | 2,887,452          |
| 3. 受取助成金等                     |                    |                    |                    |
| 受取助成金等                        | 1,000,000          |                    | 1,000,000          |
| 4. 事業収益                       |                    |                    |                    |
| 有償ボランティアによる福祉・介護援助等の事業        | 11,454,850         |                    |                    |
| 「介護保険法」に関する事業                 | 567,766,429        |                    |                    |
| 「障害者自立支援法」に関する事業              | 33,603,112         |                    |                    |
| 行政の福祉・介護事業等の受託業務              | 83,875,918         |                    |                    |
| 研修・啓発等の事業                     | 0                  |                    |                    |
| 地域の人たちの健康増進、活性化を促進する事業        | 0                  |                    |                    |
| ソーシャルファーム等に関する事業              | 1,199,450          |                    |                    |
| 診療所施設貸付事業                     |                    | 2,740,000          | 700,639,759        |
| 5. その他収益                      |                    |                    |                    |
| 受取利息                          | 9,193              |                    |                    |
| 雑収入                           | 3,429,332          |                    | 3,438,525          |
| <b>経常収益計(A)</b>               | <b>706,203,236</b> | <b>2,740,000</b>   | <b>708,943,236</b> |
| <b>II 経常費用</b>                |                    |                    |                    |
| 1. 事業費                        |                    |                    |                    |
| (1) 人件費                       |                    |                    |                    |
| 給料手当                          | 420,466,161        |                    |                    |
| 法定福利費                         | 46,047,382         |                    |                    |
| 通勤交通費                         | 6,779,167          |                    |                    |
| その他人件費                        | 5,187,393          |                    |                    |
| <b>人件費計</b>                   | <b>478,480,103</b> |                    |                    |
| (2) その他経費                     |                    |                    |                    |
| 仕入高                           | 0                  |                    |                    |
| 給食材料費                         | 54,815,797         |                    |                    |
| 消耗器具備品費                       | 5,054,471          |                    |                    |
| 光熱水費                          | 13,572,539         |                    |                    |
| 車両交通費                         | 10,014,035         |                    |                    |
| 賃借料                           | 14,473,910         |                    |                    |
| 保険料                           | 6,784,555          |                    |                    |
| 通信運搬費                         | 3,354,639          |                    |                    |
| 事務消耗品費                        | 2,940,825          |                    |                    |
| 租税公課                          | 240,053            |                    |                    |
| 雑費                            | 1,720,032          |                    |                    |
| その他費用                         | 11,454,105         |                    |                    |
| <b>その他経費計</b>                 | <b>124,424,961</b> |                    |                    |
| <b>事業費計</b>                   | <b>602,905,064</b> | <b>0</b>           | <b>602,905,064</b> |
| 2. 管理費                        |                    |                    |                    |
| (1) 人件費                       |                    |                    |                    |
| 役員報酬                          | 10,800,000         |                    |                    |
| 給料手当                          | 16,825,689         |                    |                    |
| 法定福利費                         | 2,831,950          |                    |                    |
| 通勤交通費                         | 224,200            |                    |                    |
| その他人件費                        | 1,340,459          |                    |                    |
| <b>人件費計</b>                   | <b>32,022,298</b>  |                    |                    |
| (2) その他経費                     |                    |                    |                    |
| 消耗器具備品費                       | 149,793            |                    |                    |
| 車両交通費                         | 1,306,642          |                    |                    |
| 賃借料                           | 6,850,848          |                    |                    |
| 保険料                           | 1,793,696          |                    |                    |
| 通信運搬費                         | 626,489            |                    |                    |
| 事務消耗品費                        | 351,437            |                    |                    |
| 委託費                           | 0                  |                    |                    |
| 減価償却費                         | 32,772,742         |                    |                    |
| 租税公課                          | 4,562,133          |                    |                    |
| 雑費                            | 2,445,791          |                    |                    |
| その他費用                         | 12,426,234         |                    |                    |
| 支払利息割引料                       | 2,226,310          |                    |                    |
| 固定資産廃棄損                       | 687,502            |                    |                    |
| みなし寄付金                        | 2,011,452          |                    |                    |
| <b>その他経費計</b>                 | <b>68,211,069</b>  |                    |                    |
| <b>管理費計</b>                   | <b>100,233,367</b> | <b>0</b>           | <b>100,233,367</b> |
| <b>経常費用計(B)</b>               | <b>703,138,431</b> | <b>0</b>           | <b>703,138,431</b> |
| <b>当期経常増減額(A-B)</b>           | <b>3,064,805</b>   | <b>2,740,000</b>   | <b>5,804,805</b>   |
| <b>III 経常外収益</b>              |                    |                    |                    |
| <b>経常外収益計(C)</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>III 経常外費用</b>              |                    |                    |                    |
| <b>経常外費用計(D)</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>経理区分振替額(E)</b>             | <b>2,740,000</b>   | <b>△ 2,740,000</b> | <b>0</b>           |
| <b>法人税住民税及び事業税(F)</b>         | <b>591,000</b>     |                    | <b>591,000</b>     |
| <b>当期正味財産増減額(A-B+C-D+E-F)</b> | <b>5,213,805</b>   | <b>0</b>           | <b>5,213,805</b>   |
| <b>前期繰越正味財産額</b>              |                    |                    | <b>273,423,894</b> |
| <b>次期繰越正味財産額</b>              |                    |                    | <b>278,637,699</b> |

# 貸借対照表

平成29年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ぬくもり福祉会たんぽぽ

(単位:円)

| 科 目               | 金 額         |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |
| 現金預金              | 136,995,982 |             |
| 売掛金               | 102,599,350 |             |
| 立替金               | 59,374      |             |
| 仮払金               | 85,076,047  |             |
| 前払費用              | 1,566,767   |             |
| 未収入金              | 1,590,775   |             |
| 流動資産合計            |             | 327,888,295 |
| 2. 固定資産           |             |             |
| (1)有形固定資産         |             |             |
| 建物                | 268,338,647 |             |
| 建物附属設備            | 65,604,102  |             |
| 構築物               | 11,816,981  |             |
| 車両運搬具             | 2,483,975   |             |
| 工具器具備品            | 2,965,707   |             |
| 一括償却資産            | 897,179     |             |
| 土地                | 68,740,000  |             |
| 建物仮勘定             | 500,000     |             |
| 有形固定資産計           | 421,346,591 |             |
| (2)無形固定資産         |             |             |
| ソフトウェア            | 310,590     |             |
| 電話加入権             | 63,000      |             |
| 水道施設利用権           | 1,067,927   |             |
| 無形固定資産計           | 1,441,517   |             |
| (3)投資等            |             |             |
| 出資金               | 12,000      |             |
| 差入保証金             | 2,500,010   |             |
| 敷金                | 300,000     |             |
| 保険積立金             | 1,944,110   |             |
| 投資等計              | 4,756,120   |             |
| 固定資産合計            |             | 427,544,228 |
| 資産合計              |             | 755,432,523 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |
| 短期借入金             | 30,506,103  |             |
| 未払金               | 492,723     |             |
| 未払費用              | 37,871,227  |             |
| 未払法人税等            | 591,000     |             |
| 預り金               | 9,663,474   |             |
| 仮受金               | 84,820,297  |             |
| 流動負債合計            |             | 163,944,824 |
| 2. 固定負債           |             |             |
| 長期借入金             | 312,850,000 |             |
| 固定負債合計            |             | 312,850,000 |
| 負債合計              |             | 476,794,824 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |
| 前期繰越正味財産          |             | 273,423,894 |
| 当期正味財産増減額         |             | 5,213,805   |
| 正味財産合計            |             | 278,637,699 |
| 負債及び正味財産合計        |             | 755,432,523 |