

平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日 から 平成 31年 3月 31まで

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
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	895,000		895,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,712,346		3,712,346
3. 受取助成金等			
受取助成金等	1,178,500		1,178,500
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	9,846,750		
「介護保険法」に関する事業	583,831,905		
「障害者自立支援法」に関する事業	44,881,939		
行政の福祉・介護事業等の受託業務	94,276,046		
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	53,350		
ソーシャルファーム等に関する事業	910,327		
診療所施設貸付事業		0	733,800,317
5. その他収益			
受取利息	4,909		
受取配当金	300		
雑収入	1,456,287		1,461,496
経常収益計(A)	741,047,659	0	741,047,659
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	433,543,391		
法定福利費	50,079,560		
通勤交通費	6,532,240		
その他人件費	3,535,000		
人件費計	493,690,191	0	493,690,191
(2) その他経費			
給食材料費	31,767,953		
消耗器具備品費	8,151,240		
光熱水費	16,531,832		
福利厚生費	2,293,900		
車両交通費	3,681,699		
賃借料	15,454,038		
保険料	6,496,980		
通信運搬費	3,452,862		
事務消耗品費	2,121,706		
租税公課	323,938		
雑費	2,500,301		
その他費用	51,381,686		
その他経費計	144,158,135	0	144,158,135
事業費計	637,848,326	0	637,848,326
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		
給料手当	19,454,165		
法定福利費	3,693,264		

通勤交通費	268,780		
その他人件費	168,000		
人件費計	34,384,209	0	34,384,209
(2)その他経費			
消耗器具備品費	727,275		
車両交通費	1,069,024		
賃借料	6,044,532		
保険料	1,793,690		
通信運搬費	1,074,036		
事務消耗品費	538,555		
委託費	1,128,310		
支払報酬	3,234,168		
減価償却費	28,861,588		
渉外費	1,653,981		
租税公課	4,153,944		
雑費	7,464,519		
支払利息割引料	2,420,602		
みなし寄付金	2,883,346		
その他経費計	63,047,570	0	63,047,570
管理費計	97,431,779	0	97,431,779
経常費用計(B)	735,280,105	0	735,280,105
当期経常増減額(A-B)	5,767,554	0	5,767,554
III 経常外収益			
経常外収益計(C)	0	0	0
IV 経常外費用			
1 固定資産廃棄損	2	0	2
経常外費用計(D)	2	0	2
経理区分振替額(E)	0		0
法人税住民税及び事業税(F)	390,800		390,800
当期正味財産増減額(A-B+C-D+E-F)	5,376,752	0	5,376,752
前期繰越正味財産額			275,011,734
次期繰越正味財産額			280,388,486

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています

貸借対照表

(平成31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ぼぼ

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	118,113,795	
売掛金	103,911,362	
立替金	77,226	
仮払金	1,571,157	
前払費用	1,891,757	
流動資産合計		225,565,297
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	302,995,209	
建物附属設備	73,200,863	
構築物	8,531,125	
車両運搬具	2,567,460	
工具器具備品	9,397,528	
土地	85,656,117	
有形固定資産計	482,348,302	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	53,550	
電話加入権	63,000	
水道施設利用権	1,309,713	
無形固定資産計	1,426,263	
(3)投資等		
出資金	12,000	
差入保証金	2,166,678	
敷金	300,000	
投資等計	2,478,678	
固定資産合計		486,253,243
資産合計		711,818,540
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	20,816,103	
未払金	459,100	
未払費用	45,141,821	
未払法人税等	390,800	
預り金	10,257,552	
仮受金	91,678	
流動負債合計		77,157,054
2. 固定負債		
長期借入金	354,273,000	
固定負債合計		354,273,000
負債合計		431,430,054
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		275,011,734
当期正味財産増減額		5,376,752
正味財産合計		280,388,486
負債及び正味財産合計		711,818,540