

令和元年度 活動計算書

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月 31日まで  
 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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
受取会費	822,500		822,500
2. 受取寄付金			
受取寄付金	16,519,455		16,519,455
3. 受取助成金等			
受取助成金等	162,000		162,000
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	8,507,675		
「介護保険法」に関する事業	621,495,202		
「障害者自立支援法」に関する事業	53,105,487		
行政の福祉・介護事業等の受託業務	104,043,117		
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	58,050		
ソーシャルファーム等に関する事業	921,950		
診療所施設貸付事業		0	788,131,481
5. その他収益			
受取利息	5,059		
受取配当金	300		
雑収入	1,984,620		1,989,979
経常収益計(A)	807,625,415	0	807,625,415
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	454,323,744		
法定福利費	50,028,064		
通勤交通費	6,585,300		
その他人件費	3,472,000		
人件費計	514,409,108	0	514,409,108
(2) その他経費			
給食材料費	28,639,034		
消耗器具備品費	7,015,249		
光熱水費	18,246,800		
福利厚生費	2,563,298		
車両交通費	3,653,513		
賃借料	16,356,248		
保険料	5,807,370		
通信運搬費	3,523,633		
事務消耗品費	2,365,899		
租税公課	426,478		
雑費	2,492,993		
その他費用	57,800,738		
その他経費計	148,891,253	0	148,891,253
事業費計	663,300,361	0	663,300,361

2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	10,800,000		
給料手当	20,885,327		
法定福利費	3,929,084		
通勤交通費	261,300		
その他人件費	168,000		
人件費計	36,043,711	0	36,043,711
(2)その他経費			
消耗器具備品費	987,279		
車両交通費	1,184,195		
賃借料	7,090,074		
保険料	1,635,140		
通信運搬費	857,279		
事務消耗品費	601,534		
委託費	990,490		
支払報酬	3,052,588		
減価償却費	30,035,973		
渉外費	1,520,067		
租税公課	6,195,885		
雑費	4,559,881		
支払利息割引料	2,733,093		
みなし寄付金	15,594,455		
その他経費計	77,037,933	0	77,037,933
管理費計	113,081,644	0	113,081,644
經常費用計(B)	776,382,005	0	776,382,005
当期經常増減額(A-B)	31,243,410	0	31,243,410
III 經常外収益			
經常外収益計(C)	0	0	0
IV 經常外費用			
1 固定資産廃棄損	0	0	0
經常外費用計(D)	0	0	0
經理区分振替額(E)	0		0
法人税住民税及び事業税(F)	4,828,900		4,828,900
当期正味財産増減額(A-B+C-D+E-F)	26,414,510	0	26,414,510
前期繰越正味財産額			280,388,486
次期繰越正味財産額			306,802,996

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

(令和2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	128,467,771		
売掛金	111,043,031		
仮払金	710,390		
前払費用	2,095,561		
流動資産合計		242,316,753	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	287,067,860		
建物附属設備	65,189,707		
構築物	10,157,486		
車両運搬具	1,335,377		
工具器具備品	7,364,212		
土地	85,656,117		
有形固定資産計	456,770,759		
(2)無形固定資産			
電話加入権	63,000		
水道施設利用権	1,184,685		
無形固定資産計	1,247,685		
(3)投資等			
出資金	12,000		
差入保証金	2,000,012		
敷金	300,000		
投資等計	2,312,012		
固定資産合計		460,330,456	
資産合計			702,647,209
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	20,816,103		
未払金	25,473		
未払費用	39,967,349		
未払法人税等	4,828,900		
預り金	11,375,637		
仮受金	76,751		
流動負債合計		77,090,213	
2. 固定負債			
長期借入金	318,754,000		
固定負債合計		318,754,000	
負債合計			395,844,213
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		280,388,486	
当期正味財産増減額		26,414,510	
正味財産合計			306,802,996
負債及び正味財産合計			702,647,209