

令和 3 年度 活動計算書

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日

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	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	685,000		685,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	6,316,148		6,316,148
3. 受取助成金等			
受取助成金等	5,918,000		5,918,000
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	4,116,100		
「介護保険法」に関する事業	615,207,927		
「障害者自立支援法」に関する事業	31,828,371		
行政の福祉・介護事業等の受託業務	123,619,039		
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	14,000		
ソーシャルファーム等に関する事業	920,080		
診療所施設貸付事業	0	0	775,705,517
5. その他収益			
受取利息	1,502		
受取配当金	300		
雑収入	1,809,331		1,811,133
経常収益計(A)	790,435,798	0	790,435,798
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	447,821,742		
法定福利費	52,546,130		
通勤交通費	7,375,899		
その他人件費	4,291,000		
人件費計	512,034,771	0	512,034,771
(2) その他経費			
給食材料費	25,696,867		
消耗器具備品費	8,506,497		
光熱水費	18,726,443		
福利厚生費	2,294,771		
車両費	4,237,120		
賃借料	16,657,422		
保険料	4,679,974		
通信運搬費	4,099,720		
事務消耗品費	2,311,862		
租税公課	478,136		
雑費	6,809,198		
その他費用	62,734,056		
その他経費計	157,232,066	0	157,232,066
事業費計	669,266,837	0	669,266,837
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		
給料手当	25,764,526		
法定福利費	4,830,841		

通勤交通費	432,075		
その他人件費	0		
人件費計	41,827,442	0	41,827,442
(2)その他経費			
消耗器具備品費	960,666		
車両費	1,325,016		
賃借料	7,867,208		
保険料	1,502,470		
通信運搬費	1,044,376		
事務消耗品費	575,621		
外注費	853,893		
支払報酬	3,104,767		
減価償却費	29,860,371		
渉外費	1,047,892		
租税公課	4,476,000		
雑費	7,657,869		
支払利息割引料	2,190,013		
みなし寄付金	5,667,148		
その他経費計	68,133,310	0	68,133,310
管理費計	109,960,752	0	109,960,752
経常費用計(B)	779,227,589	0	779,227,589
当期経常増減額(A-B)	11,208,209	0	11,208,209
III 経常外収益			
経常外収益計(C)	126,754	0	126,754
IV 経常外費用			
1 固定資産廃棄損	0	0	0
経常外費用計(D)	0	0	0
経理区分振替額(E)	0		0
法人税住民税及び事業税(F)	943,200		943,200
当期正味財産増減額(A-B+C-D+E-F)	10,391,763	0	10,391,763
前期繰越正味財産額			305,702,177
次期繰越正味財産額			316,093,940

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4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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	116,105,622	
売掛金	102,177,792	
立替金	2,000	
仮払金	2,452,878	
前払費用	3,509,821	
流動資産合計		224,248,113
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	262,497,691	
建物附属設備	54,605,775	
構築物	7,835,887	
車両運搬具	5,092,845	
工具器具備品	6,745,642	
一括償却資産	590,120	
土地	85,656,117	
有形固定資産計	423,024,077	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	1,608,750	
電話加入権	63,000	
水道施設利用権	934,629	
無形固定資産計	2,606,379	
(3)投資等		
出資金	12,000	
差入保証金	1,666,680	
敷金	300,000	
投資等計	1,978,680	
固定資産合計		427,609,136
資産合計		651,857,249
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,891,930	
未払費用	41,327,437	
未払法人税等	943,200	
預り金	11,429,742	
仮受金	45,000	
流動負債合計		57,637,309
2. 固定負債		
長期借入金	278,126,000	
固定負債合計		278,126,000
負債合計		335,763,309
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		305,702,177
当期正味財産増減額		10,391,763
正味財産合計		316,093,940
負債及び正味財産合計		651,857,249