

令和2年度 活動計算書

令和2年 4月 1日 から 令和 3年 3月 31まで

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	767,500		767,500
2. 受取寄付金			
受取寄付金	592,000		592,000
3. 受取助成金等			
受取助成金等	11,619,205		11,619,205
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	5,896,900		
「介護保険法」に関する事業	589,608,501		
「障害者自立支援法」に関する事業	44,626,446		
行政の福祉・介護事業等の受託業務	107,075,922		
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	200		
ソーシャルファーム等に関する事業	908,247		
診療所施設貸付事業	0	0	748,116,216
5. その他収益			
受取利息	4,049		
受取配当金	300		
雑収入	752,908		757,257
経常収益計(A)	761,852,178	0	761,852,178
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	455,835,049		
法定福利費	52,850,684		
通勤交通費	6,800,310		
その他人件費	4,053,000		
人件費計	519,539,043	0	519,539,043
(2) その他経費			
給食材料費	24,396,978		
消耗器具備品費	5,227,145		
光熱水費	17,994,693		
福利厚生費	2,432,127		
車両費	3,754,527		
賃借料	16,866,930		
保険料	5,115,730		
通信運搬費	3,175,500		
事務消耗品費	2,076,428		
租税公課	218,000		
雑費	2,410,385		
その他費用	55,454,958		
その他経費計	139,123,401	0	139,123,401
事業費計	658,662,444	0	658,662,444
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		
給料手当	25,319,704		
法定福利費	4,577,113		
通勤交通費	345,600		
その他人件費	84,000		
人件費計	41,126,417	0	41,126,417
(2) その他経費			
消耗器具備品費	1,200,541		
車両費	1,242,877		
賃借料	8,055,352		
保険料	1,412,300		
通信運搬費	1,726,249		
事務消耗品費	398,182		
外注費	735,312		
支払報酬	3,022,440		
減価償却費	29,621,694		
渉外費	1,054,906		
租税公課	4,751,006		
雑費	7,434,577		
支払利息割引料	2,368,700		
みなし寄付金	0		
その他経費計	63,024,136	0	63,024,136
管理費計	104,150,553	0	104,150,553
経常費用計(B)	762,812,997	0	762,812,997
当期経常増減額(A-B)	△ 960,819	0	△ 960,819
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	0	0	0
経常外費用計(D)	0	0	0
経理区分振替額(E)	0	0	0
法人税住民税及び事業税(F)	140,000	0	140,000
当期正味財産増減額(A-B+C-D+E-F)	△ 1,100,819	0	△ 1,100,819
前期繰越正味財産額			306,802,996
次期繰越正味財産額			305,702,177

貸借対照表

(令和3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	114,827,791	
売掛金	104,481,192	
仮払金	1,274,124	
前払費用	2,172,661	
流動資産合計		222,755,768
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	271,410,303	
建物附属設備	57,412,783	
構築物	9,370,937	
車両運搬具	6,090,787	
工具器具備品	7,107,726	
<small>一括償却資産</small>	1,180,240	
土地	85,656,117	
有形固定資産計	438,228,893	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	2,037,750	
電話加入権	63,000	
水道施設利用権	1,059,657	
無形固定資産計	3,160,407	
(3)投資等		
出資金	12,000	
差入保証金	1,833,346	
敷金	300,000	
投資等計	2,145,346	
固定資産合計		443,534,646
資産合計		666,290,414
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	20,816,103	
未払金	880,512	
未払費用	40,695,983	
未払法人税等	140,000	
預り金	11,426,639	
仮受金	15,000	
流動負債合計		73,974,237
2. 固定負債		
長期借入金	286,614,000	
固定負債合計		286,614,000
負債合計		360,588,237
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		306,802,996
当期正味財産増減額		△ 1,100,819
正味財産合計		305,702,177
負債及び正味財産合計		666,290,414