

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

特定非営利活動法人 合

電話： - -

貸借対照表

令和 1年12月31日 現在

特定非営利活動法人 合

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

| | |
|--------|------------|
| 現金及び預金 | 23,373,732 |
| 売掛金 | 55,000 |
| 前渡金 | 48,344,730 |
| 前払費用 | 738,635 |
| 未収入金 | 55,515,151 |
| 仮払金 | 983,284 |
| 預け金 | 48,140 |

流動資産合計 129,058,672

【固定資産】

【有形固定資産】

| | |
|--------|-------------|
| 建物 | 71,902,336 |
| 建物附属設備 | 7,232,115 |
| 構築物 | 5,058,130 |
| 車両運搬具 | 1,630,313 |
| 工具器具備品 | 493,115 |
| 土地 | 121,088,156 |

有形固定資産合計 207,404,165

【無形固定資産】

| | |
|---------|---------|
| 水道施設利用権 | 473,000 |
|---------|---------|

無形固定資産合計 473,000

【投資その他の資産】

| | |
|--------|-----------|
| 敷金 | 853,000 |
| 差入保証金 | 137,700 |
| 長期前払費用 | 8,200,016 |

投資その他の資産合計 9,190,716

固定資産合計 217,067,881

資産の部合計 346,126,553

負債の部

【流動負債】

| | |
|--------|------------|
| 買掛金 | 498,016 |
| 未払金 | 25,630,125 |
| 未払法人税等 | 70,000 |
| 未払消費税等 | 375,200 |
| 預り金 | 387,422 |
| 仮受金 | 190,324 |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 預り保証金 | 100,000 | |
| 流動負債合計 | | 27,251,087 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 213,391,500 | |
| 施設設備引当金 | 62,550,000 | |
| 固定負債合計 | | 275,941,500 |
| 負債の部合計 | | 303,192,587 |
| | | |
| | | 純資産の部 |
| 【株主資本】 | | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 42,933,966 | |
| その他利益剰余金合計 | | 42,933,966 |
| 利益剰余金合計 | | 42,933,966 |
| 株主資本合計 | | 42,933,966 |
| 純資産の部合計 | | 42,933,966 |
| 負債及び純資産合計 | | 346,126,553 |

損益計算書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

特定非営利活動法人 合

(単位： 円)

【売上高】

| | | |
|------------|------------|-------------|
| 受取助成金等 | 40,000 | |
| 生活介護 | 97,002,556 | |
| 短期入所 | 17,147,230 | |
| 相談支援給付費 | 11,945,228 | |
| 福祉用具販売収入 | 5,835,438 | |
| 福祉用具貸与収入 | 1,288,275 | |
| スタッフ派遣業務収入 | 2,786,748 | |
| 利用者負担金 | 5,843,139 | |
| グループホーム | 24,575,266 | |
| 売上高合計 | | 166,463,880 |

【売上原価】

| | | |
|---------|-----------|-------------|
| 当期商品仕入高 | 5,689,475 | |
| 合計 | 5,689,475 | |
| 売上原価 | | 5,689,475 |
| 売上総利益金額 | | 160,774,405 |

【販売費及び一般管理費】

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 販売費及び一般管理費合計 | | 160,812,371 |
| 営業損失金額 | | 37,966 |

【営業外収益】

| | | |
|---------|---------|-----------|
| 受取利息配当金 | 199 | |
| 家賃収入 | 842,589 | |
| 雑収入 | 979,052 | |
| 営業外収益合計 | | 1,821,840 |

【営業外費用】

| | | |
|---------|---------|---------|
| 支払利息 | 692,879 | |
| 雑損失 | 249,126 | |
| 営業外費用合計 | | 942,005 |
| 経常利益金額 | | 841,869 |

【特別利益】

| | | |
|---------|------------|------------|
| 固定資産売却益 | 1,260,581 | |
| 市補助金 | 28,728,000 | |
| 特別利益合計 | | 29,988,581 |

【特別損失】

| | | |
|---------|------------|------------|
| 前期損益修正損 | 1,953,785 | |
| 固定資産売却損 | 1,974,681 | |
| 固定資産圧縮損 | 28,728,000 | |
| 退職金 | 7,472,093 | |
| 特別損失合計 | | 40,128,559 |

| | |
|------------|-----------|
| 税引前当期純損失金額 | 9,298,109 |
| 法人税等 | 70,000 |
| 当期純損失金額 | 9,368,109 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

特定非営利活動法人 合

(単位： 円)

| | |
|-----------------|------------|
| 給 料 手 当 | 58,579,138 |
| へ ル パ ー 賃 金 | 32,811,295 |
| 雑 給 | 310,580 |
| 賞 与 | 5,608,288 |
| 法 定 福 利 費 | 7,773,217 |
| 福 利 厚 生 費 | 722,366 |
| 採 用 教 育 費 | 3,393,615 |
| 人 材 派 遣 費 | 598,015 |
| 広 告 宣 伝 費 | 530,603 |
| 接 待 交 際 費 | 177,026 |
| 会 議 費 | 88,405 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,287,732 |
| 通 信 費 | 2,661,626 |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 481,881 |
| 修 繕 費 | 89,081 |
| 水 道 光 熱 費 | 2,433,546 |
| 新 聞 図 書 費 | 35,533 |
| 諸 会 費 | 207,869 |
| 支 払 手 数 料 | 1,221,526 |
| 車 両 費 | 2,383,639 |
| 地 代 家 賃 | 12,991,211 |
| 賃 借 料 | 2,388,822 |
| リ ー ス 料 | 1,864,316 |
| 保 険 料 | 842,444 |
| 租 税 公 課 | 2,444,204 |
| 支 払 報 酬 料 | 5,223,682 |
| 寄 付 金 | 473,234 |
| 減 価 償 却 費 | 3,879,365 |
| 長 期 前 払 費 用 償 却 | 399,996 |
| 雑 費 | 303,833 |
| 保 険 衛 生 費 | 477,347 |
| 日 用 消 耗 品 費 | 1,767,670 |
| 研 修 費 | 1,160,253 |
| 損 害 保 険 料 | 2,023,845 |
| 食 糧 費 | 2,309,944 |
| 療 育 材 料 費 | 6,646 |
| 保 守 料 | 860,578 |

販売費及び一般管理費合計

160,812,371

1 年度 活動計算書
(31年 1月 1日から 01年12月31日まで)

特定非営利活動法人 合
(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 | | | 0 |
| 2 受取寄附金 | | | 0 |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 市助成金 | | 28,728,000 | 28,728,000 |
| 受取助成金 | 2,864,000 | 40,000 | 2,904,000 |
| 4 事業収益 | | | |
| 放課後等デイサービス・児童発達支援 生活介護 | 136,250,830 | 97,002,556 | |
| 短期入所 | | 17,147,230 | |
| グループホーム | | 24,575,266 | |
| 相談支援給付費 | | 11,945,228 | |
| 発達障害児療育事業収入 | 15,730,200 | | |
| 支援費 日中一時 | 1,847,600 | | |
| 保育料収入 | 9,107,760 | | |
| 福祉用具販売収入 | | 5,835,438 | |
| 福祉用具貸与収入 | | 1,288,275 | |
| スタッフ派遣業務収入 | | 2,786,748 | |
| 事業費収入(デイ) | 146,900 | | |
| 利用者負担金 | 4,623,764 | 5,843,139 | |
| 管理業務収入 | | | |
| | | | 334,130,934 |
| 5 その他の収益 | | | |
| 受取利息 | 213 | 199 | |
| 雑収益 | 980,512 | 979,052 | 1,959,976 |
| 経常収益計(A) | 171,551,779 | 196,171,131 | 367,722,910 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 人件費 | | | |
| 給料手当 | 61,099,423 | 58,579,138 | 119,678,561 |
| ヘルパー賃金 | 29,610,286 | 32,811,295 | 62,421,581 |
| 雑給 | | 310,580 | 310,580 |
| 賞与 | 6,730,812 | 5,608,288 | 12,339,100 |
| 従業員退職金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 8,107,647 | 7,773,217 | 15,880,864 |
| 福利厚生費 | 1,138,413 | 722,366 | 1,860,779 |
| 採用教育費 | 1,568,238 | 3,393,615 | 4,961,853 |
| 人材派遣費 | 1,552,877 | 598,015 | 2,150,892 |
| 人件費計 | 109,807,696 | 109,796,514 | 219,604,210 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. その他の経費 | | | |
| 仕入高 | | 5,689,475 | 5,689,475 |
| 広告宣伝費 | 534,565 | 530,603 | 1,065,168 |
| 交際費 | 170,363 | 177,026 | 347,389 |
| 会議費 | 95,268 | 88,405 | 183,673 |
| 旅費交通費 | 2,464,247 | 1,287,732 | 3,751,979 |
| 通信費 | 2,280,232 | 2,661,626 | 4,941,858 |
| 事務用品費 | 584,271 | 481,881 | 1,066,152 |
| 修繕費 | 194,645 | 89,081 | 283,726 |
| 水道光熱費 | 1,643,313 | 2,433,546 | 4,076,859 |
| 新聞図書費 | 42,370 | 35,533 | 77,903 |
| 諸会費 | 300,200 | 207,869 | 508,069 |
| 支払手数料 | 1,366,281 | 1,221,526 | 2,587,807 |
| 車両費 | 6,690,977 | 2,383,639 | 9,074,616 |
| 地代家賃 | 7,776,953 | 12,991,211 | 20,768,164 |
| 賃借料 | 2,480,998 | 2,388,822 | 4,869,820 |
| リース料 | 1,486,690 | 1,864,316 | 3,351,006 |
| 保険料 | 848,736 | 842,444 | 1,691,180 |
| 租税公課 | 1,529,413 | 2,444,204 | 3,973,617 |
| 支払報酬料 | 8,249,461 | 5,223,682 | 13,473,143 |
| 寄付金 | 539,766 | 473,234 | 1,013,000 |
| 減価償却費 | 3,223,268 | 3,879,365 | 7,102,633 |
| 長期前払費用償却 | 0 | 399,996 | 399,996 |
| 保守料 | 321,997 | 860,578 | 1,182,575 |
| 保険衛生費 | 250,739 | 477,347 | 728,086 |
| 日用消耗品費 | 1,202,766 | 1,767,670 | 2,970,436 |
| 研修費 | 651,656 | 1,160,253 | 1,811,909 |
| 損害保険料 | 2,062,135 | 2,023,845 | 4,085,980 |
| 食糧費 | 258,259 | 2,309,944 | 2,568,203 |
| 保育材料費 | 81,520 | | 81,520 |
| 療育材料費 | 207,535 | 6,646 | 214,181 |
| 雑費 | 4,789 | 303,833 | 308,622 |
| その他の経費計 | 47,543,413 | 56,705,332 | 104,248,745 |
| 経常費用 計(B) | 157,351,109 | 166,501,846 | 323,852,955 |
| 当期経常増減額(A-B) | 14,200,670 | 29,669,285 | 43,869,955 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 家賃収入 | 848,883 | 842,589 | 1,691,472 |
| 経常外収益計(C) | 848,883 | 842,589 | 1,691,472 |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 支払利息 | 558,690 | 692,879 | 1,251,569 |
| 雑損失 | 250,997 | 249,126 | 500,123 |
| 経常外費用計(D) | 809,687 | 942,005 | 1,751,692 |
| Ⅴ 特別利益 | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 固定資産売却益 | 1,270,007 | 1,260,581 | 2,530,588 |
| 施設設備引当金戻入 | 6,950,000 | | 6,950,000 |
| 特別利益計(E) | 8,220,007 | 1,260,581 | 9,480,588 |
| VI 特別損失 | | | |
| 前期損益修正損 | 1,738,355 | 1,953,785 | 3,692,140 |
| 固定資産売却損 | 3,743,630 | 1,974,681 | 5,718,311 |
| 固定資産圧縮損 | 2,864,000 | 28,728,000 | 31,592,000 |
| 役員退職金 | 7,527,907 | 7,472,093 | 15,000,000 |
| 特別損失計(F) | 15,873,892 | 40,128,559 | 56,002,451 |
| ① 当期正味財産増減額(A-B+C-D+E-F) | 6,585,981 | -9,298,109 | -2,712,128 |
| 過年度法人税等還付額 | | | |
| 法人税等 | | 70,000 | |
| | 6,585,981 | -9,368,109 | -2,782,128 |
| ② 前期正味財産額 | | | 45,716,094 |
| 次期繰越正味財産額(①+②) | | | 42,933,966 |

株主資本等変動計算書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

特定非営利活動法人 合

(単位： 円)

【株主資本】

| | | |
|---------------|---------------|------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | 0 |
| | 当期末残高 | 0 |
| 利 益 剰 余 金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | 45,716,094 |
| | 当期変動額 当期純利益金額 | -2,782,128 |
| | 当期末残高 | 42,933,966 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | 45,716,094 |
| | 当期変動額 | -2,782,128 |
| | 当期末残高 | 42,933,966 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | 45,716,094 |
| | 当期変動額 | -2,782,128 |
| | 当期末残高 | 42,933,966 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | 45,716,094 |
| | 当期変動額 | -2,782,128 |
| | 当期末残高 | 42,933,966 |