

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 プ 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