

第 2 0 期

決 算 報 告 書

平成 3 0 年 4 月 1 日から

平成 3 1 年 3 月 3 1 日まで

△

特定非営利活動法人 ウェルネスサポート
(法人番号:6080405000111)

貸借対照表

代表者 木村 功

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流動資産	(84,766,587)	(74.1)	(83,583,408)	(74.0)
現金及び預金	53,917,200	47.2	54,850,969	48.6
受取手形	0	0.0	0	0.0
電子記録債権	0	0.0	0	0.0
売掛金	30,957,387	27.1	28,641,189	25.4
有価証券	0	0.0	0	0.0
その他の当座資産	0	0.0	0	0.0
たな卸資産	0	0.0	0	0.0
前払費用	96,000	0.1	79,200	0.1
短期貸付金	0	0.0	0	0.0
未収入金	0	0.0	191,250	0.2
未収還付法人税等	0	0.0	0	0.0
立替金	0	0.0	9,800	0.0
仮払金	0	0.0	0	0.0
各所の流動資産	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	△ 204,000	0.2	△ 189,000	0.2
II 固定資産	(29,578,241)	(25.9)	(29,369,004)	(26.0)
有形固定資産	(18,066,036)	(15.8)	(16,322,809)	(14.5)
建物	8,956,927	7.8	8,646,523	7.7
構築物	178,794	0.2	168,782	0.1
機械及び装置	0	0.0	0	0.0
船舶	0	0.0	0	0.0
車両運搬具	2,548,178	2.2	1,603,863	1.4
工具、器具及び備品	1,730,409	1.5	1,545,673	1.4
建物付属設備	4,468,093	3.9	3,838,120	3.4
土地	0	0.0	0	0.0
建設仮勘定	0	0.0	0	0.0
一括償却資産	183,635	0.2	519,848	0.5
減価償却累計額	△ 0	0.0	△ 0	0.0
無形固定資産	(20,650)	(0.0)	(617,715)	(0.5)
営業用地	0	0.0	0	0.0
ソフトウェア	20,650	0.0	617,715	0.5
電話加入権	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	(11,491,555)	(10.0)	(12,428,480)	(11.0)
投資有価証券	0	0.0	0	0.0
貸出保険積立	10,000	0.0	10,000	0.0
保費積立	0	0.0	0	0.0
保証金	52,000	0.0	52,000	0.0
敷金	8,400,000	7.3	9,112,080	8.1
長期貸付金	0	0.0	0	0.0
長期前払費用	3,029,555	2.6	3,254,400	2.9
貸倒引当金	△ 0	0.0	△ 0	0.0
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
繰延業費	0	0.0	0	0.0
資産の部合計	114,344,828	100.0	112,952,412	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(19,581,377)	(17.1)	(18,101,740)	(16.0)
支 払 手 形	0	0.0	0	0.0
電 子 記 録 債	0	0.0	0	0.0
買 掛 金	0	0.0	0	0.0
短 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
1年以内返済長期借入金	0	0.0	0	0.0
未 払 金	15,546,664	13.6	14,095,414	12.5
未 払 費 用	0	0.0	0	0.0
未 払 法 人 税 等	71,000	0.1	71,000	0.1
未 払 消 費 税	0	0.0	0	0.0
前 受 り 金	0	0.0	255,000	0.2
前 受 収 益	927,713	0.8	819,326	0.7
仮 受 金	0	0.0	0	0.0
賞 与 引 当 金	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 流 動 負 債	3,036,000	2.7	2,861,000	2.5
	0	0.0	0	0.0
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
社 債	0	0.0	0	0.0
長 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
長 期 未 払 金	0	0.0	0	0.0
退 職 給 付 引 当 金	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 固 定 負 債	0	0.0	0	0.0
負 債 の 部 合 計	19,581,377	17.1	18,101,740	16.0
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(94,763,451)	(82.9)	(94,850,672)	(84.0)
1.資 本 金	0	0.0	0	0.0
2.資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
(1)資 本 準 備 金	0	0.0	0	0.0
3.利 益 剰 余 金	(94,763,451)	(82.9)	(94,850,672)	(84.0)
(1)利 益 準 備 金	0	0.0	0	0.0
(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(94,763,451)	(82.9)	(94,850,672)	(84.0)
別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
積 立 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	94,763,451	82.9	94,850,672	84.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	94,763,451	82.9	94,850,672	84.0
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	114,344,828	100.0	112,952,412	100.0

△

損益計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(204,122,387)	(100.0)	(202,190,052)	(100.0)
通所介護保険収入	200,030,762	98.0	196,382,118	97.1
自費・体験利用収入	75,020	0.0	77,500	0.0
住宅介護保険収入	3,820,105	1.9	4,356,934	2.2
総合支援事業収入	196,500	0.1	1,374,000	0.7
売上値引戻り高	△ 0	0.0	△ 500	0.0
II 売上原価	(186,013,858)	(91.1)	(2,241,294)	(1.1)
期首たな卸高	0	0.0	0	0.0
プログラム	0	0.0	1,741,206	0.9
おやつ	0	0.0	500,088	0.2
仕入値引戻し高	△ 0	0.0	△ 0	0.0
当期サービス原価	186,013,858	91.1	0	0.0
他勘定振替高	186,013,858	91.1	2,241,294	1.1
期末たな卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	18,108,529	8.9	199,948,758	98.9
III 販売費及び一般管理費	(19,216,006)	(9.4)	(200,622,626)	(99.2)
販売費及び一般管理費	19,216,006	9.4	200,622,626	99.2
営業損	1,107,477	0.5	673,868	0.3
IV 営業外収益	(2,523,982)	(1.2)	(817,263)	(0.4)
受取利息収入	466	0.0	475	0.0
NPO会費収入	29,000	0.0	68,000	0.0
助成金収入	2,412,000	1.2	0	0.0
受取配当金	600	0.0	500	0.0
雑収入	81,916	0.0	748,288	0.4
V 営業外費用	(6,100)	(0.0)	(0)	(0.0)
支払利息	0	0.0	0	0.0
手形売却損	0	0.0	0	0.0
貸倒償却	0	0.0	0	0.0
繰延資産償却	0	0.0	0	0.0
雑損失	6,100	0.0	0	0.0
経常利益	1,410,405	0.7	143,395	0.1
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(15,000)	(0.0)
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金修正	0	0.0	15,000	0.0
前期損益	0	0.0	0	0.0
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
固定資産売却損	0	0.0	0	0.0
固定資産除却修正	0	0.0	0	0.0
前期損	0	0.0	0	0.0
税引前当期純利益	1,410,405	0.7	158,395	0.1
法人税、住民税及び事業税	71,193	0.0	71,174	0.0
当期純利益	1,339,212	0.7	87,221	0.0

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
旅 費 交 通 費	61,290	0.0	269,880	0.1
廣 告 宣 伝 費	29,700	0.0	42,680	0.0
研 究 修 費	0	0.0	177,850	0.1
図 書 費	0	0.0	116,359	0.1
リ ン ク 費	0	0.0	1,352,397	0.7
支 払 手 数 料	0	0.0	279,000	0.1
食 役 員 報 酬	0	0.0	11,732,047	5.8
給 従 業 員 賞 与	3,818,960	1.9	6,219,010	3.1
法 定 員 福 利 費	7,132,485	3.5	95,556,531	47.3
厚 生 保 費	1,778,233	0.9	11,668,554	5.8
人 材 確 保 手 数 料	1,801,668	0.9	14,194,418	7.0
減 価 償 却 費	268,612	0.1	4,663,312	2.3
施 賃 借 借 費	237,600	0.1	3,052,770	1.5
修 繕 費	0	0.0	3,649,026	1.8
事 務 用 消 耗 品	0	0.0	801,075	0.4
通 信 費	110,700	0.1	26,618,303	13.2
水 道 税	13,504	0.0	1,213,085	0.6
租 寄 付 交 際 費	520	0.0	2,379,787	1.2
接 待 品 消 耗 品	0	0.0	855,846	0.4
保 險 費	108,700	0.1	3,695,866	1.8
備 品 消 耗 品	22,825	0.0	688,450	0.3
管 理 会 費	77,501	0.0	3,500	0.0
燃 料 保 守 費	32,480	0.0	232,979	0.1
シ 入 託 引	40	0.0	1,686,998	0.8
受 貸 倒 引	3,520,163	1.7	832,493	0.4
雜 費	68,334	0.0	3,381,804	1.7
計	0	0.0	21,910	0.0
	0	0.0	3,678,832	1.8
	0	0.0	473,130	0.2
	120,691	0.1	180,087	0.1
	12,000	0.0	0	0.0
	0	0.0	904,647	0.4
合 計	19,216,006	9.4	200,622,626	99.2

△

サービス原価報告書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 材 料 費				
期首材料たな卸高	0	0.0	0	0.0
	2,075,300	1.1	0	0.0
	577,636	0.3	0	0.0
合 計	2,652,936	1.4	0	0.0
期末材料たな卸高	0	0.0	0	0.0
当期材料費	2,652,936	1.4	0	0.0
II 労 務 費				
賃 金	95,219,271	51.2	0	0.0
賞 与	12,715,249	6.8	0	0.0
人 遣 費	0	0.0	0	0.0
退 職 金	0	0.0	0	0.0
	13,595,082	7.3	0	0.0
厚 生 費	3,936,855	2.1	0	0.0
当期労務費	125,466,457	67.5	0	0.0
III 経 費				
	792,370	0.4	0	0.0
	11,654,625	6.3	0	0.0
水道熱費	1,404,416	0.8	0	0.0
燃料費	3,169,764	1.7	0	0.0
システム保守費	3,533,829	1.9	0	0.0
広告宣伝費	670,881	0.4	0	0.0
減価償却費	64,260	0.0	0	0.0
修繕費	3,378,579	1.8	0	0.0
租税課料	0	0.0	0	0.0
	1,105,584	0.6	0	0.0
	513,100	0.3	0	0.0
	25,041,499	13.5	0	0.0
	1,532,145	0.8	0	0.0
	2,932,073	1.6	0	0.0
研修交通費	327,300	0.2	0	0.0
	135,291	0.1	0	0.0
	940,799	0.5	0	0.0
	136,288	0.1	0	0.0
	271,520	0.1	0	0.0
	290,142	0.2	0	0.0
当期経費	57,894,465	31.1	0	0.0
当期総サービス費用高計	186,013,858	100.0	0	0.0
期首仕掛品たな卸高	0	0.0	0	0.0
合 計	186,013,858	100.0	0	0.0
期末仕掛品たな卸高	0	0.0	0	0.0
他勘定振替高	0	0.0	0	0.0
当期サービス原価	186,013,858	100.0	0	0.0

◁