

第 21 期

決 算 報 告 書

平成 31 年 4 月 1 日から

令和 2 年 3 月 31 日まで

書類番号 : U64361

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

令和 2年 3月31日現在

科 目	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(83,583,408)	(74.0)	(66,100,114)	(69.4)
現 金 及 び 預 金	54,850,969	48.6	37,656,844	39.5
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	28,641,189	25.4	28,391,759	29.8
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 渡 金	79,200	0.1	86,400	0.1
前 払 費 用	0	0.0	0	0.0
短 期 貸 付 金	0	0.0	0	0.0
未 収 入 金	191,250	0.2	119,031	0.1
未 収 還 付 法 人 税 等	0	0.0	0	0.0
立 替 金	9,800	0.0	30,080	0.0
仮 払 金	0	0.0	0	0.0
各 施 設 勘 定 資 産	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0.0	0	0.0
貸 倒 引 当 金	△ 189,000	0.2	△ 184,000	0.2
II 固 定 資 産	(29,369,004)	(26.0)	(29,168,587)	(30.6)
有 形 固 定 資 産	(16,322,809)	(14.5)	(15,365,738)	(16.1)
建 築 物	8,646,523	7.7	8,679,749	9.1
機 械 及 び 装 置	168,782	0.1	159,331	0.2
船 隻	0	0.0	0	0.0
車 両 運 搬 具	0	0.0	0	0.0
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,603,863	1.4	681,958	0.7
建 物 付 属 設 備	1,545,673	1.4	1,418,896	1.5
土 地	3,838,120	3.4	3,290,360	3.5
一 ス 資 産	0	0.0	0	0.0
建 設 仮 勘 定 資 産	0	0.0	0	0.0
一 括 償 却 資 産	519,848	0.5	1,135,444	1.2
減 価 償 却 累 計 額	△ 0	0.0	△ 0	0.0
無 形 固 定 資 産	(617,715)	(0.5)	(477,855)	(0.5)
営 業 権	0	0.0	0	0.0
借 地 権	0	0.0	0	0.0
ソ フ ト ウ ェ ア	617,715	0.5	477,855	0.5
電 話 加 入 権	0	0.0	0	0.0
投 資 そ の 他 の 資 産	(12,428,480)	(11.0)	(13,324,994)	(14.0)
投 資 有 価 証 券	0	0.0	0	0.0
出 資 金	10,000	0.0	10,000	0.0
保 険 積 立 金	0	0.0	0	0.0
保 証 金	52,000	0.0	52,000	0.1
敷 金	9,112,080	8.1	9,373,440	9.8
長 期 貸 付 金	0	0.0	0	0.0
長 期 前 払 費 用	3,254,400	2.9	3,889,554	4.1
貸 倒 引 当 金	△ 0	0.0	△ 0	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
創 業 費	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	112,952,412	100.0	95,268,701	100.0

科 目	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(18,101,740)	(16.0)	(16,098,394)	(16.9)
支 払 手 形	0	0.0	0	0.0
電 子 記 録 債 務	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	14,095,414	12.5	11,993,632	12.6
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 等	0	0.0	0	0.0
前 受 金	255,000	0.2	0	0.0
預 り 金	819,326	0.7	953,762	1.0
前 受 収 益	0	0.0	0	0.0
仮 受 金	0	0.0	0	0.0
賞 与 引 当 金	2,861,000	2.5	3,080,000	3.2
そ の 他 の 流 動 負 債	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	18,101,740	16.0	16,098,394	16.9
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(94,850,672)	(84.0)	(79,170,307)	(83.1)
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
(2)そ の 他 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(94,850,672)	(84.0)	(79,170,307)	(83.1)
(1)利 益 準 備 金	0	0.0	0	0.0
(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(94,850,672)	(84.0)	(79,170,307)	(83.1)
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	94,850,672	84.0	79,170,307	83.1
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	94,850,672	84.0	79,170,307	83.1
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	112,952,412	100.0	95,268,701	100.0

損 益 計 算 書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

科 目	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 売 上 高	(202,190,052)	(100.0)	(198,262,179)	(100.0)
通所介護保険収入	196,382,118	97.1	192,596,348	97.1
自費・体験利用収入	77,500	0.0	27,000	0.0
居宅介護保険収入	4,356,934	2.2	2,631,881	1.3
総合支援事業収入	1,374,000	0.7	3,006,950	1.5
売上値引戻り高	△ 500	0.0	△ 0	0.0
II 売 上 原 価	(2,241,294)	(1.1)	(2,299,554)	(1.2)
期首たな卸高	0	0.0	0	0.0
プログラム費	1,741,206	0.9	1,835,433	0.9
おやつ代	500,088	0.2	464,121	0.2
仕入値引戻し高	△ 0	0.0	△ 0	0.0
当期製品製造原価	0	0.0	0	0.0
合 計	2,241,294	1.1	2,299,554	1.2
他勘定振替高	0	0.0	0	0.0
期末たな卸高	0	0.0	0	0.0
売 上 総 利 益	199,948,758	98.9	195,962,625	98.8
III 販売費及び一般管理費	(200,622,626)	(99.2)	(212,114,516)	(107.0)
販売費及び一般管理費	200,622,626	99.2	212,114,516	107.0
営 業 損 失	673,868	-0.3	16,151,891	-8.1
IV 営 業 外 収 益	(817,263)	(0.4)	(537,692)	(0.3)
受取利息	475	0.0	428	0.0
NPO会費収入	68,000	0.0	68,000	0.0
助成金収入	0	0.0	0	0.0
受取配当金	500	0.0	500	0.0
雑収入	748,288	0.4	468,764	0.2
V 営 業 外 費 用	(0)	(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	0	0.0	0	0.0
経 常 利 益 (損 失)	143,395	0.1	△ 15,614,199	-7.9
VI 特 別 利 益	(15,000)	(0.0)	(5,000)	(0.0)
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金戻入	15,000	0.0	5,000	0.0
前期損益修正益	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
前期損益修正損	0	0.0	0	0.0
税引前当期純利益 (損失)	158,395	0.1	△ 15,609,199	-7.9
法人税、住民税及び事業税	71,174	0.0	71,166	0.0
当 期 純 利 益 (損 失)	87,221	0.0	△ 15,680,365	-7.9

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

科 目	前 期 額 (円)	売上高比率	決 算 額 (円)	売上高比率
旅 費 交 通 費	269,880	0.1	344,866	0.2
広 告 宣 伝 費	42,680	0.0	63,319	0.0
研 修 費	177,850	0.1	366,295	0.2
図 書 費	116,359	0.1	178,209	0.1
リ ネット 費	1,352,397	0.7	1,488,750	0.8
支 払 手 数 料	279,000	0.1	277,446	0.1
食 事 代 理 費	11,732,047	5.8	8,724,698	4.4
役 員 報 酬 与 与	6,219,010	3.1	8,734,130	4.4
給 付 賞 与 与	95,556,531	47.3	101,417,227	51.2
従 業 員 賞 与 与	11,668,554	5.8	12,319,904	6.2
法 定 福 利 費	14,194,418	7.0	17,006,651	8.6
厚 生 費	4,663,312	2.3	4,654,132	2.3
人 材 確 保 手 数 料	3,052,770	1.5	3,444,169	1.7
減 価 償 却 費	3,649,026	1.8	3,978,436	2.0
施 設 管 理 費	801,075	0.4	848,695	0.4
賃 借 料	26,618,303	13.2	27,662,630	14.0
修 繕 費	1,213,085	0.6	1,244,470	0.6
事 務 用 消 耗 品 費	2,379,787	1.2	3,278,126	1.7
通 信 費	855,846	0.4	854,333	0.4
水 道 光 熱 費	3,695,866	1.8	3,632,212	1.8
租 税 公 課	688,450	0.3	720,000	0.4
寄 付 金	3,500	0.0	3,500	0.0
接 待 交 際 費	232,979	0.1	254,758	0.1
保 険 料	1,686,998	0.8	1,649,777	0.8
備 品 消 耗 品 費	832,493	0.4	223,256	0.1
管 理 諸 費	3,381,804	1.7	3,398,860	1.7
理 事 会 ・ 総 会 費	21,910	0.0	26,449	0.0
燃 料 費	3,678,832	1.8	4,302,047	2.2
シ ス テ ム 保 守 代 理 費	473,130	0.2	444,460	0.2
受 託 事 業 費	180,087	0.1	44,000	0.0
貸 倒 引 当 金 繰 入 費	0	0.0	0	0.0
雑 費	904,647	0.4	528,711	0.3
合 計	200,622,626	99.2	212,114,516	107.0

た な 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 2年 3月31日現在

科 目	前 期 額 (円)	売上高比率	決 算 額 (円)	売上高比率
商 品	0	0.0	0	0.0
製 品	0	0.0	0	0.0
半 製 品	0	0.0	0	0.0
原 材 料	0	0.0	0	0.0
仕 掛 品 (半 成 品)	0	0.0	0	0.0
貯 蔵 品	0	0.0	0	0.0
合 計	0	0.0	0	0.0