

第 23 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 31 日まで

書類番号 : X06376

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 水谷 千恵子

令和 4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	(92,247,283)	(79.3)	(75,372,221)	(77.0)
現 金 及 び 預 金	61,726,364	53.1	51,142,015	52.3
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	29,183,119	25.1	23,460,642	24.0
有 価 証 券	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 当 座 資 産	0	0.0	0	0.0
棚 卸 資 産	0	0.0	9,354	0.0
前 払 費 用	76,800	0.1	72,000	0.1
前 期 貸 付 金	950,000	0.8	750,000	0.8
短 期 貸 付 金	0	0.0	0	0.0
未 収 入 金	499,000	0.4	0	0.0
未 収 還 付 法 人 税 等 金	0	0.0	0	0.0
立 替 金	0	0.0	84,210	0.1
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	△ 188,000	0.2	△ 146,000	0.1
II 固 定 資 産	(24,098,399)	(20.7)	(22,481,579)	(23.0)
形 固 定 資 産	(13,126,996)	(11.3)	(11,744,926)	(12.0)
建 物	8,360,372	7.2	8,040,995	8.2
構 築 物	150,409	0.1	141,987	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	200,318	0.2	133,616	0.1
工 具、器 具 及 び 備 品	943,613	0.8	495,211	0.5
建 物 付 属 設 備	2,841,990	2.4	2,454,782	2.5
土 地	0	0.0	0	0.0
一 般 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	630,294	0.5	478,335	0.5
減 価 償 却 累 計 額	△ 0	0.0	△ 0	0.0
無 形 固 定 資 産	(337,995)	(0.3)	(198,135)	(0.2)
無 営 業 権	0	0.0	0	0.0
借 地 権	0	0.0	0	0.0
ソ フ ト ウ ェ ア 権	337,995	0.3	198,135	0.2
電 話 加 入 権	0	0.0	0	0.0
投 資 そ の 他 の 資 産	(10,633,408)	(9.1)	(10,538,518)	(10.8)
投 資 有 価 証 券	0	0.0	0	0.0
出 資	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	40,000	0.0
敷 金	9,373,440	8.1	9,373,440	9.6
長 期 貸 付 金	0	0.0	0	0.0
長 期 前 払 費 用	1,197,968	1.0	1,115,078	1.1
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	116,345,682	100.0	97,853,800	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	(17,211,017)	(14.8)	(15,411,250)	(15.7)
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	13,874,070	11.9	12,735,129	13.0
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	0	0.0	0	0.0
預 受 金	1,073,947	0.9	384,121	0.4
前 受 収 益	0	0.0	0	0.0
仮 受 金	0	0.0	0	0.0
賞 与 引 当 金	2,192,000	1.9	2,221,000	2.3
そ の 他 の 流 動 負 債	0	0.0	0	0.0
II 固 定 負 債	(30,000,000)	(25.8)	(30,000,000)	(30.7)
社 債	0	0.0	0	0.0
長 期 借 入 金	30,000,000	25.8	30,000,000	30.7
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	47,211,017	40.6	45,411,250	46.4
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(69,134,665)	(59.4)	(52,442,550)	(53.6)
1. 資 本	0	0.0	0	0.0
2. 資 本 剩 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 剩 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剩 余 金	(69,134,665)	(59.4)	(52,442,550)	(53.6)
(1) 利 益 準 備 金	0	0.0	0	0.0
(2) そ の 他 利 益 剩 余 金	(69,134,665)	(59.4)	(52,442,550)	(53.6)
別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
積 立 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剩 余 金	69,134,665	59.4	52,442,550	53.6
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	69,134,665	59.4	52,442,550	53.6
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	116,345,682	100.0	97,853,800	100.0

損益計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4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	(188,777,553)	(100.0)	(183,316,799)	(100.0)
通所介護保険収入	185,469,453	98.2	178,200,977	97.2
自費・体験利用収入	28,500	0.0	29,670	0.0
居宅介護保険収入	0	0.0	0	0.0
総合支援事業収入	3,279,600	1.7	5,086,152	2.8
売上値引戻り高	0	0.0	0	0.0
△			△	
II 売 上 原 価	(1,747,387)	(0.9)	(1,624,537)	(0.9)
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
プログラム費	1,317,325	0.7	1,279,997	0.7
おやつ代	430,062	0.2	344,540	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	1,747,387	0.9	1,624,537	0.9
他勘定振替高	0	0.0	0	0.0
期末棚卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	187,030,166	99.1	181,692,262	99.1
III 販売費及び一般管理費	(204,275,970)	(108.2)	(197,959,810)	(108.0)
販売費及び一般管理費	204,275,970	108.2	197,959,810	108.0
営業損失	17,245,804	-9.1	16,267,548	-8.9
IV 営業外収益	(7,738,982)	(4.1)	(282,494)	(0.2)
受取利息	478	0.0	534	0.0
NPO会費収入	52,000	0.0	66,000	0.0
助成金収入	5,078,329	2.7	120,000	0.1
受取配当金	500	0.0	500	0.0
雑収入	2,607,675	1.4	95,460	0.1
V 営業外費用	(457,646)	(0.2)	(677,879)	(0.4)
支払利息	457,646	0.2	677,879	0.4
手形売却損	0	0.0	0	0.0
貸倒債却	0	0.0	0	0.0
繰延資産債却	0	0.0	0	0.0
雑損	0	0.0	0	0.0
経常損失	9,964,468	-5.3	16,662,933	-9.1
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(42,000)	(0.0)
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金戻入	0	0.0	42,000	0.0
前期損益修正	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	0	0.0	0	0.0
税引前当期純損失	9,964,468	-5.3	16,620,933	-9.1
法人税、住民税及び事業税	71,174	0.0	71,182	0.0
当期純損失	10,035,642	-5.3	16,692,115	-9.1

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 4月 1日から

令和 4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	28,878	0.0	11,820	0.0
広 告 宣 伝 費	527,665	0.3	227,359	0.1
研 修 費	130,327	0.1	344,236	0.2
図 書 費	122,532	0.1	234,931	0.1
リ ン ク 費	1,587,878	0.8	1,689,112	0.9
支 払 手 数 料	263,523	0.1	241,335	0.1
食 事 代 理 費	8,039,409	4.3	7,746,980	4.2
役 員 報 酬	4,099,740	2.2	3,869,080	2.1
給 与 費	106,011,475	56.2	101,498,068	55.4
従 業 員 賞 与 費	9,658,821	5.1	11,734,935	6.4
法 定 福 利 費	17,368,704	9.2	15,805,212	8.6
厚 生 費	4,767,588	2.5	2,694,175	1.5
人 材 確 保 手 数 料	220,000	0.1	0	0.0
減 価 償 却 費	2,886,592	1.5	2,095,030	1.1
施 設 管 理 費	982,317	0.5	928,677	0.5
賃 借 料 費	26,978,420	14.3	28,006,718	15.3
修 繕 費	1,249,875	0.7	1,576,615	0.9
事 務 用 消 耗 品 費	3,763,937	2.0	3,207,238	1.7
通 信 費	815,444	0.4	840,245	0.5
水 道 光 熱 費	3,773,344	2.0	4,176,619	2.3
租 税 公 課	624,190	0.3	621,000	0.3
寄 付 金	3,000	0.0	4,000	0.0
接 待 交 際 費	148,827	0.1	51,590	0.0
保 険 料	1,811,791	1.0	1,468,405	0.8
備 品 消 耗 品 費	837,225	0.4	231,657	0.1
管 理 諸 費	3,340,009	1.8	3,420,307	1.9
理 事 会 ・ 総 会 費	40,071	0.0	79,277	0.0
燃 料 費	3,250,954	1.7	3,621,884	2.0
シ ス テ ム 保 守 代 理 費	577,020	0.3	1,227,766	0.7
受 託 事 業 費	0	0.0	0	0.0
貸 倒 引 当 金 繰 入 費	4,000	0.0	0	0.0
雑 費	362,414	0.2	305,539	0.2
合 計	204,275,970	108.2	197,959,810	108.0

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 4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	9,354	0.0
合 計	0	0.0	9,354	0.0