

# 活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人つくし

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

| 科 目             | 特定非営利活動            | その他の事業         | 合計                 |
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>【経常収益】</b>   |                    |                |                    |
| <b>【受取会費】</b>   |                    |                |                    |
| 正会員受取会費         | 160,000            |                | 160,000            |
| 賛助会員受取会費        | 484,000            |                | 484,000            |
| <b>【受取寄付金】</b>  |                    |                |                    |
| 受取寄付金           | 1,633,898          |                | 1,633,898          |
| <b>【受取助成金等】</b> |                    |                |                    |
| 受取助成金           | 7,163,055          |                | 7,163,055          |
| 受取補助金           | 12,142,470         |                | 12,142,470         |
| <b>【事業収益】</b>   |                    |                |                    |
| 介護給付費           | 174,114,508        |                | 174,114,508        |
| 訓練給付費           | 66,063,302         |                | 66,063,302         |
| 地域活動支援給付費       | 6,124,834          |                | 6,124,834          |
| 移動支援給付費         | 5,971,300          |                | 5,971,300          |
| 受託事業収益          |                    | 0              | 0                  |
| 利用者負担金          | 12,578,007         |                | 12,578,007         |
| 給食費収益           | 34,060             |                | 34,060             |
| 行事参加収益          | 111,820            |                | 111,820            |
| 授産収益            | 5,245,285          |                | 5,245,285          |
| 駐車場収益           |                    | 888,000        | 888,000            |
| <b>【その他収益】</b>  |                    |                |                    |
| 受取 利息           | 295                |                | 295                |
| 雜 収 益           | 377,656            |                | 377,656            |
| <b>経常収益 計</b>   | <b>292,204,490</b> | <b>888,000</b> | <b>293,092,490</b> |
| <b>【経常費用】</b>   |                    |                |                    |
| <b>【事業費】</b>    |                    |                |                    |
| <b>(人件費)</b>    |                    |                |                    |
| 給料 手当(常勤)       | 96,387,107         |                | 96,387,107         |
| 給与 手当(非常勤)      | 58,220,788         |                | 58,220,788         |
| 賞 与             | 10,270,881         |                | 10,270,881         |
| 退職給付費用          | 2,530,000          |                | 2,530,000          |
| 通勤費(常勤)         | 3,689,808          |                | 3,689,808          |
| 通勤費(非常勤)        | 3,138,111          |                | 3,138,111          |
| 法定福利費           | 20,358,467         |                | 20,358,467         |
| 福利厚生費           | 658,657            |                | 658,657            |
| <b>人件費計</b>     | <b>195,253,819</b> | <b>0</b>       | <b>195,253,819</b> |
| <b>(その他経費)</b>  |                    |                |                    |
| 生産活動 工賃         | 3,197,508          | 0              | 3,197,508          |
| 生産活動 仕入         | 71,186             | 0              | 71,186             |
| 生産活動 消耗品        | 44,577             | 0              | 44,577             |
| 生産活動 販売手数料      | 93,320             | 0              | 93,320             |
| 行 事 費           | 157,894            | 0              | 157,894            |
| 印刷製本費           | 433,513            | 0              | 433,513            |
| 広告宣伝費           | 1,282,588          | 0              | 1,282,588          |
| 会 議 費           | 72,092             | 0              | 72,092             |
| 給 食 費           | 4,767,010          | 0              | 4,767,010          |
| 旅費交通費           | 2,077,427          | 0              | 2,077,427          |
| 燃 料 費           | 4,505,945          | 0              | 4,505,945          |
| 車両維持費           | 1,979,162          | 0              | 1,979,162          |
| 通信運搬費           | 1,983,504          | 0              | 1,983,504          |
| 運 貨             | 78,180             | 0              | 78,180             |
| 消耗品 費           | 2,512,319          | 0              | 2,512,319          |
| 器具備品費           | 487,590            | 0              | 487,590            |
| 修 繕 費           | 895,881            | 0              | 895,881            |
| 交 際 費           | 41,808             | 0              | 41,808             |
| 水道光熱費           | 3,043,945          | 0              | 3,043,945          |
| 地代 家賃           | 21,503,361         | 0              | 21,503,361         |

|              |             |           |             |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 保守料          | 739,633     | 0         | 739,633     |
| 減価償却費        | 7,725,635   | 0         | 7,725,635   |
| 保険料          | 3,775,462   | 0         | 3,775,462   |
| 諸会費          | 236,302     | 0         | 236,302     |
| 租税公課         | 1,421,100   | 284,000   | 1,705,100   |
| 研修費          | 747,631     | 0         | 747,631     |
| 新聞図書費        | 48,253      | 0         | 48,253      |
| 支払手数料        | 907,202     | 27,600    | 934,802     |
| 支払利息         | 97,033      | 0         | 97,033      |
| 雜費           | 11,700      | 0         | 11,700      |
| その他経費計       | 64,938,761  | 311,600   | 65,250,361  |
| 事業費計         | 260,192,580 | 311,600   | 260,504,180 |
| 【管理費】        |             |           |             |
| (人件費)        |             |           |             |
| 役員報酬         | 3,124,450   | 0         | 3,124,450   |
| 給料 手当(常勤)    | 1,638,797   | 0         | 1,638,797   |
| 給与 手当(非常勤)   | 57,307      | 0         | 57,307      |
| 賞与           | 530,250     | 0         | 530,250     |
| 通勤費(常勤)      | 400,494     | 0         | 400,494     |
| 通勤費(非常勤)     | 71,010      | 0         | 71,010      |
| 法定福利費        | 272,752     | 0         | 272,752     |
| 福利厚生費        | 30,040      | 0         | 30,040      |
| 人件費計         | 6,125,100   | 0         | 6,125,100   |
| (その他経費)      |             |           |             |
| 印刷製本費        | 67,379      | 0         | 67,379      |
| 広告宣伝費        | 269,079     | 0         | 269,079     |
| 会議費          | 26,138      | 0         | 26,138      |
| 旅費交通費        | 182,563     | 0         | 182,563     |
| 通信運搬費        | 425,781     | 0         | 425,781     |
| 消耗品費         | 95,284      | 0         | 95,284      |
| 修繕費          | 3,119       | 0         | 3,119       |
| 交際費          | 12,300      | 0         | 12,300      |
| 水道光熱費        | 3,724       | 0         | 3,724       |
| 保守料          | 49,942      | 0         | 49,942      |
| 保険料          | 24,208      | 0         | 24,208      |
| 諸会費          | 32,375      | 0         | 32,375      |
| 租税公課         | 26,850      | 0         | 26,850      |
| 研修費          | 76,444      | 0         | 76,444      |
| 教育娯楽費        | 60,000      | 0         | 60,000      |
| 新聞図書費        | 19,800      | 0         | 19,800      |
| 支払手数料        | 112,007     | 0         | 112,007     |
| 管理諸費         | 3,088,314   | 0         | 3,088,314   |
| 支払寄付金        | 20,000      | 0         | 20,000      |
| 支払利息         | 600         | 0         | 600         |
| 雜費           | 7,867       | 0         | 7,867       |
| その他経費計       | 4,603,774   | 0         | 4,603,774   |
| 管理費計         | 10,728,874  | 0         | 10,728,874  |
| 経常費用計        | 270,921,454 | 311,600   | 271,233,054 |
| 当期経常増減額      | 21,283,036  | 576,400   | 21,859,436  |
| 【経常外収益】      |             |           |             |
| 過年度損益修正益     | 0           | 0         | 0           |
| 経常外収益計       | 0           | 0         | 0           |
| 【経常外費用】      |             |           |             |
| 過年度損益修正損     | 0           | 0         | 0           |
| 経常外費用計       | 0           | 0         | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額 | 21,283,036  | 576,400   | 21,859,436  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 343,036     | 0         | 343,036     |
| 経理区分振替額      | 576,400     | △ 576,400 | 0           |
| 当期正味財産増減額    | 21,516,400  | 0         | 21,516,400  |
| 前期繰越正味財産額    | 177,507,914 | 0         | 177,507,914 |
| 次期繰越正味財産額    | 199,024,314 | 0         | 199,024,314 |

# 財産目録

特定非営利活動法人つくし  
全事業所

[税込] (単位 : 円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

|               |              |
|---------------|--------------|
| 現 金           | 1,160,573    |
| 碧             | (136,862)    |
| 碧食材           | (197,478)    |
| 桃             | (51,130)     |
| 桃授産           | (8,485)      |
| つくしつこ         | (51,961)     |
| おれんじ          | (31,029)     |
| 楓             | (81,463)     |
| ひまわり          | (91,582)     |
| ひまわり授産        | (107,040)    |
| 茜             | (78,433)     |
| 蒼授産           | (168,830)    |
| 碧ホーム          | (32,023)     |
| 葵             | (3,820)      |
| 蒼             | (20,459)     |
| そら            | (56,381)     |
| そら授産          | (43,597)     |
| 普通 預金         | 44,428,328   |
| ゆうちょ銀行振替      | (3,195,659)  |
| ゆうちょ銀行寄附      | (10,370,521) |
| ゆうちょ銀行ワークショップ | (711,430)    |
| MUFJ総務・碧      | (5,823,052)  |
| MUFJ蒼         | (1,641,771)  |
| MUFJ碧ホーム      | (2,030,990)  |
| MUFJ桃         | (3,427,875)  |
| MUFJ桃授産       | (1,943)      |
| MUFJつくしつこ     | (2,840,155)  |
| MUFJおれんじ      | (3,524,262)  |
| MUFJ楓         | (1,952,942)  |
| MUFJひまわり      | (2,276,955)  |
| MUFJひまわり授産    | (1,193,781)  |
| MUFJひまわり寄附    | (204,695)    |
| MUFJ茜         | (3,021,643)  |
| MUFJそら        | (2,210,654)  |
| 現金・預金 計       | 45,588,901   |

#### (売上債権)

|        |              |
|--------|--------------|
| 売掛金    | 307,292      |
| 未収金    | 44,598,179   |
| 国保連    | (38,493,981) |
| 愛知県    | (272,593)    |
| 豊橋市    | (107,718)    |
| 名古屋市   | (3,271,860)  |
| 幸田町    | (5,960)      |
| 津市     | (906,236)    |
| 利用者負担  | (1,305,569)  |
| ホーム利用者 | (234,262)    |
| 売上債権 計 | 44,905,471   |

#### (棚卸資産)

|        |           |
|--------|-----------|
| 棚卸資産   | 1,861,071 |
| 原 材 料  | 882,339   |
| 仕掛品    | 190,112   |
| 棚卸資産 計 | 2,933,522 |

#### (その他流動資産)

# 財産目録

特定非営利活動法人つくし  
全事業所

[税込] (単位 : 円)  
2020年 3月31日 現在

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 前払 費用         | 3,044,887          |                    |
| その他流動資産 計     | <u>3,044,887</u>   |                    |
| 流動資産合計        |                    | 96,472,781         |
| <b>【固定資産】</b> |                    |                    |
| (有形固定資産)      |                    |                    |
| 土 地           | 59,656,976         |                    |
| 建 物           | 91,128,611         |                    |
| 建物附属設備        | 8,519,853          |                    |
| 構 築 物         | 2,536,431          |                    |
| 車両運搬具         | 4,721,664          |                    |
| 什器 備品         | 23                 |                    |
| リース資産         | 4,444,848          |                    |
| 車両運搬具         | (3,154,104)        |                    |
| 什器備品          | (1,290,744)        |                    |
| 有形固定資産 計      | <u>171,008,406</u> |                    |
| (投資その他の資産)    |                    |                    |
| リサイクル預託金      | 242,350            |                    |
| 保 証 金         | <u>4,908,580</u>   |                    |
| 投資その他の資産 計    | <u>5,150,930</u>   |                    |
| 固定資産合計        |                    | <u>176,159,336</u> |
| 資産の部 合計       |                    | 272,632,117        |
| 《負債の部》        |                    |                    |
| <b>【流動負債】</b> |                    |                    |
| 未払 費用         | 15,820,182         |                    |
| 給与            | (12,862,202)       |                    |
| 社会保険料         | (2,957,980)        |                    |
| 未 払 金         | 2,045,927          |                    |
| 3月分経費         | (2,045,927)        |                    |
| 預 り 金         | 1,333,686          |                    |
| 源泉所得税         | (364,750)          |                    |
| 住民税           | (581,200)          |                    |
| 雇用保険          | (387,736)          |                    |
| 未払法人税等        | <u>343,000</u>     |                    |
| 流動負債 計        |                    | 19,542,795         |
| <b>【固定負債】</b> |                    |                    |
| 長期借入金         | 49,540,000         |                    |
| 日本政策金融公庫      | (7,590,000)        |                    |
| 日本政策金融公庫      | (6,450,000)        |                    |
| 役員A           | (19,500,000)       |                    |
| 役員B           | (16,000,000)       |                    |
| 長期未払金         | 4,456,008          |                    |
| 車両・コピー機       | (4,456,008)        |                    |
| 預り保証金         | <u>69,000</u>      |                    |
| 固定負債 計        |                    | <u>54,065,008</u>  |
| 負債の部 合計       |                    | <u>73,607,803</u>  |
| 正味財産          |                    | <u>199,024,314</u> |

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人つくし  
全事業所

[税込] (単位 : 円)

2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| (現金・預金)   |                     |
| 現 金       | 1, 160, 573         |
| 普通 預金     | <u>44, 428, 328</u> |
| 現金・預金 計   | 45, 588, 901        |
| (売上債権)    |                     |
| 売 掛 金     | 307, 292            |
| 未 収 金     | <u>44, 598, 179</u> |
| 売上債権 計    | 44, 905, 471        |
| (棚卸資産)    |                     |
| 棚卸 資産     | 1, 861, 071         |
| 原 材 料     | 882, 339            |
| 仕 掛 品     | <u>190, 112</u>     |
| 棚卸資産 計    | 2, 933, 522         |
| (その他流動資産) |                     |
| 前 払 費用    | <u>3, 044, 887</u>  |
| その他流動資産 計 | <u>3, 044, 887</u>  |
| 流動資産合計    | 96, 472, 781        |

### 【固定資産】

|            |                      |
|------------|----------------------|
| (有形固定資産)   |                      |
| 土 地        | 59, 656, 976         |
| 建 物        | 91, 128, 611         |
| 建物附属設備     | 8, 519, 853          |
| 構 築 物      | 2, 536, 431          |
| 車両運搬具      | 4, 721, 664          |
| 什器 備品      | 23                   |
| リース資産      | <u>4, 444, 848</u>   |
| 有形固定資産 計   | 171, 008, 406        |
| (投資その他の資産) |                      |
| リサイクル預託金   | 242, 350             |
| 保 証 金      | <u>4, 908, 580</u>   |
| 投資その他の資産 計 | <u>5, 150, 930</u>   |
| 固定資産合計     | <u>176, 159, 336</u> |
| 資産の部 合計    | <u>272, 632, 117</u> |

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 未 払 費用   | 15, 820, 182    |
| 未 払 金    | 2, 045, 927     |
| 預 り 金    | 1, 333, 686     |
| 未 払 法人税等 | <u>343, 000</u> |
| 流動負債 計   | 19, 542, 795    |

### 【固定負債】

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 長期借入金   | 49, 540, 000        |
| 長期未払金   | 4, 456, 008         |
| 預り保証金   | <u>69, 000</u>      |
| 固定負債 計  | <u>54, 065, 008</u> |
| 負債の部 合計 | 73, 607, 803        |

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 前期繰越正味財産額 | 177, 507, 914        |
| 当期正味財産増減額 | <u>21, 516, 400</u>  |
| 正味財産 計    | <u>199, 024, 314</u> |
| 正味財産の部 合計 | <u>199, 024, 314</u> |
| 負債・正味財産合計 | <u>272, 632, 117</u> |