

決算報告書

第 8 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

NPO法人 三本の木

青森県三戸郡南部町大字斗賀字上町焼43-1

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 三本の木

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 242,000

【受取寄付金】

受取寄付金 408,800

【受取助成金等】

受取入会金 46,000

【事業収益】

介護報酬収益 41,020,400

利用者負担金収益 217,810

その他事業収益 14,260,178 55,498,388

【その他収益】

受取 利息 21

雑 収 益 856,113 856,134

経常収益 計

57,051,322

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 12,744,383

給料A型(事業) 12,438,414

給料B型(事業) 3,499,630

通 勤 費(事業) 1,447,195

法定福利費(事業) 2,611,342

福利厚生費(事業) 216,272

人件費計 32,957,236

(その他経費)

売上 原価 2,699,155

旅費交通費(事業) 23,430

車 両 費(事業) 1,182,590

通信運搬費(事業) 415,363

消耗品 費(事業) 2,817,826

修 繕 費(事業) 170,081

水道光熱費(事業) 2,461,536

地代 家賃(事業) 2,425,000

賃 借 料(事業) 853,716

減価償却費(事業) 3,025,908

保 険 料(事業) 894,920

諸 会 費(事業) 55,560

租税 公課(事業) 1,006,550

支払手数料(事業) 30,917

支払寄付金 300

支払 利息(事業) 528,120

雑 費(事業) 679,017

その他経費計 19,269,989

事業費 計

52,227,225

【管理費】

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 三本の木

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(人件費)			
役員 報酬	5,620,000		
通 勤 費	240,000		
人件費計	<u>5,860,000</u>		
(その他経費)			
広告宣伝費	158,440		
接待交際費	162,386		
新聞図書費	48,652		
管理 諸費	<u>1,023,600</u>		
その他経費計	<u>1,393,078</u>		
管理費 計		<u>7,253,078</u>	
経常費用 計			<u>59,480,303</u>
当期経常増減額			△2,428,981
【経常外収益】			
固定資産売却益		<u>19,999</u>	
経常外収益 計			19,999
【経常外費用】			
固定資産除却損		<u>2</u>	
経常外費用 計			<u>2</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△2,408,984</u>
当期正味財産増減額			△2,408,984
前期繰越正味財産額			<u>△1,803,440</u>
次期繰越正味財産額			<u>△4,212,424</u>

貸借対照表

NPO法人 三本の木
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	20,349
小口現金	15,563	未払金	510,350
レジ現金	349,096	未払費用	2,936,368
つり銭	52,570	預り金	1,321,371
普通預金	1,706,838	流動負債計	4,788,438
現金・預金計	2,124,067	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	38,092,335
売掛金	7,129,192	長期未払金	327,700
売上債権計	7,129,192	固定負債計	38,420,035
(棚卸資産)		負債合計	43,208,473
棚卸資産	1,479,054	正味財産の部	
棚卸資産計	1,479,054	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	△1,803,440
前渡金	4,441	当期正味財産増減額	△2,408,984
前払費用	35,730	正味財産計	△4,212,424
立替金	3,100	正味財産合計	△4,212,424
その他流動資産計	43,271		
流動資産合計	10,775,584		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	12,044,535		
建物附属設備	6,107,040		
構築物	2,363,085		
車両運搬具	4,436,443		
什器備品	2,456,629		
有形固定資産計	27,407,732		
(投資その他の資産)			
権利金	226,800		
敷金	315,000		
長期前払費用	270,933		
投資その他の資産計	812,733		
固定資産合計	28,220,465		
資産合計	38,996,049	負債及び正味財産合計	38,996,049