

決算報告書

第9期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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43-6

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 三本の木

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 181,750

【受取寄付金】

受取寄付金 504,075

【受取助成金等】

受取入会金 22,000

【事業収益】

介護報酬収益 41,202,442

利用者負担金収益 139,188

その他事業収益 15,587,072 56,928,702

【その他収益】

受取 利息 16

雑 収 益 1,027,877 1,027,893

経常収益 計

58,664,420

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 13,282,683

給料A型(事業) 13,350,293

給料B型(事業) 3,373,500

通 勤 費(事業) 1,384,020

法定福利費(事業) 2,728,651

福利厚生費(事業) 147,423

人件費計 34,266,570

(その他経費)

売上 原価 3,294,761

車 両 費(事業) 1,111,944

通信運搬費(事業) 383,106

消耗品 費(事業) 2,436,559

修 繕 費(事業) 226,941

水道光熱費(事業) 2,337,973

地代 家賃(事業) 2,405,000

賃 借 料(事業) 608,340

減価償却費(事業) 4,144,212

保 険 料(事業) 1,009,770

諸 会 費(事業) 42,800

租税 公課(事業) 1,026,250

支払手数料(事業) 310,841

支払寄付金 1,300

支払 利息(事業) 520,712

雑 費(事業) 710,690

その他経費計 20,571,199

事業費 計

54,837,769

【管理費】

(人件費)

活 動 計 算 書

NPO法人 三本の木

[税込] (単位:円)
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

役員 報酬	5,680,000	
通 勤 費	229,000	
人件費計	<u>5,909,000</u>	
(その他経費)		
広告宣伝費	213,490	
接待交際費	83,065	
新聞図書費	49,812	
管理 諸費	<u>1,034,000</u>	
その他経費計	<u>1,380,367</u>	
管理費 計		<u>7,289,367</u>
経常費用 計		<u>62,127,136</u>
当期経常増減額		<u>△3,462,716</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【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>△3,462,718</u>
当期正味財産増減額		<u>△3,462,718</u>
前期繰越正味財産額		<u>△4,212,424</u>
次期繰越正味財産額		<u>△7,675,142</u>

貸借対照表

NPO法人 三本の木
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 3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	125,285
小口現金	20,545	未払金	670,606
レジ現金	221,074	未払費用	3,071,051
つり銭	52,570	預り金	1,367,245
普通預金	6,376,415	流動負債計	5,234,187
現金・預金計	6,670,604	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	42,083,759
売掛金	7,314,233	長期未払金	192,100
売上債権計	7,314,233	固定負債計	42,275,859
(棚卸資産)		負債合計	47,510,046
棚卸資産	770,550	正味財産の部	
棚卸資産計	770,550	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	△4,212,424
前渡金	17,738	当期正味財産増減額	△3,462,718
前払費用	35,730	正味財産計	△7,675,142
その他流動資産計	53,468	正味財産合計	△7,675,142
流動資産合計	14,808,855		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	11,427,130		
建物附属設備	5,791,395		
構築物	2,201,626		
車両運搬具	2,683,837		
什器備品	2,182,325		
有形固定資産計	24,286,313		
(投資その他の資産)			
権利金	211,605		
敷金	315,000		
長期前払費用	213,131		
投資その他の資産計	739,736		
固定資産合計	25,026,049		
資産合計	39,834,904	負債及び正味財産合計	39,834,904