

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 | 1,603,863 | 1.4 | 681,958 | 0.7 |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 1,545,673 | 1.4 | 1,418,896 | 1.5 |
| 建 物 付 属 設 備 | 3,838,120 | 3.4 | 3,290,360 | 3.5 |
| 土 地 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 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 |