

## 活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

NPO法人わだち  
(単位：円)

| 科 目          | 金          | 額          |
|--------------|------------|------------|
| 経常収益         |            |            |
| 1. 事業収益      |            |            |
| 訪問介護事業収益     | 2,896,547  |            |
| 居宅介護支援事業収益   | 3,052,616  |            |
| 高齢者生活支援事業収益  | 473,550    |            |
| 障害福祉サービス事業収益 | 10,346,749 | 16,769,462 |
| 2. その他収益     |            |            |
| 受取利息         | 22         |            |
| 雑収益          | 75,004     | 75,026     |
| 経常収益計        |            | 16,844,488 |
| 経常費用         |            |            |
| 1. 事業費       |            |            |
| (1) 人件費      |            |            |
| 給料手当         | 5,521,755  |            |
| 法定福利費        | 682,985    |            |
| 通勤費          | 270,000    |            |
| 福利厚生費        | 56,134     |            |
| 人件費計         | 6,530,874  |            |
| (2) その他経費    |            |            |
| 会議費          | 74,123     |            |
| 旅費交通費        | 184,244    |            |
| 車両費          | 483,376    |            |
| 通信運搬費        | 334,714    |            |
| 消耗品費         | 707,826    |            |
| 修繕費          | 148,359    |            |
| 水道光熱費        | 114,912    |            |
| 地代家賃         | 465,000    |            |
| 賃借料          | 133,500    |            |
| 減価償却費        | 467,377    |            |
| 保険料          | 439,778    |            |
| 諸会費          | 70,743     |            |
| 租税公課         | 127,450    |            |
| 研修費          | 112,322    |            |
| 支払手数料        | 9,300      |            |
| 支払寄附金        | 30,000     |            |
| 貸倒償却         | 400        |            |
| 雑費           | 24,060     |            |
| その他経費計       | 3,927,484  |            |
| 事業費計         |            | 10,458,358 |
| 2. 管理費       |            |            |
| (1) 人件費      |            |            |
| 役員報酬         | 3,000,000  |            |
| 給料手当         | 1,040,000  |            |
| 法定福利費        | 437,472    |            |
| 人件費計         | 4,477,472  |            |
| (2) その他経費    |            |            |
| 会議費          | 40,900     |            |
| 旅費交通費        | 8,760      |            |
| 通信運搬費        | 6,292      |            |
| 消耗品費         | 189,466    |            |
| 賃借料          | 309,600    |            |

| 科 目          | 金         | 額         |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 減価償却費        | 33,918    |           |            |
| 保険料          | 181,980   |           |            |
| 租税公課         | 10,552    |           |            |
| 支払利息         | 151,377   |           |            |
| 接待交際費        | 168,874   |           |            |
| 管理諸費         | 302,400   |           |            |
| 雑費           | 69,212    |           |            |
| その他経費計       | 1,473,331 |           |            |
| 管理費計         |           | 5,950,803 |            |
| 経常費用計        |           |           | 16,409,161 |
| 当期経常増減額      |           |           | 435,327    |
| 経常外収益        |           |           |            |
| 経常外収益計       |           |           | 0          |
| 経常外費用        |           |           |            |
| 経常外費用計       |           |           | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額 |           |           | 435,327    |
| 法人税、住民税及び事業税 |           |           | 20,000     |
| 当期正味財産増減額    |           |           | 415,327    |
| 前期繰越正味財産額    |           |           | 1,251,621  |
| 次期繰越正味財産額    |           |           | 836,294    |

## 活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

NPO法人わだち  
(単位: 円)

| 科 目          | 特定非営利活動に係る<br>事業 | 合 計        |  |
|--------------|------------------|------------|--|
| 経常収益         |                  |            |  |
| 1. 事業収益      |                  |            |  |
| 訪問介護事業収益     | 2,896,547        | 2,896,547  |  |
| 居宅介護支援事業収益   | 3,052,616        | 3,052,616  |  |
| 高齢者生活支援事業収益  | 473,550          | 473,550    |  |
| 障害福祉サービス事業収益 | 10,346,749       | 10,346,749 |  |
| 2. その他収益     |                  |            |  |
| 受取利息         | 22               | 22         |  |
| 雑収益          | 75,004           | 75,004     |  |
| 経常収益計        | 16,844,488       | 16,844,488 |  |
| 経常費用         |                  |            |  |
| 1. 事業費       |                  |            |  |
| (1) 人件費      |                  |            |  |
| 給料手当         | 5,521,755        | 5,521,755  |  |
| 法定福利費        | 682,985          | 682,985    |  |
| 通勤費          | 270,000          | 270,000    |  |
| 福利厚生費        | 56,134           | 56,134     |  |
| 人件費計         | 6,530,874        | 6,530,874  |  |
| (2) その他経費    |                  |            |  |
| 会議費          | 74,123           | 74,123     |  |
| 旅費交通費        | 184,244          | 184,244    |  |
| 車両費          | 483,376          | 483,376    |  |
| 通信運搬費        | 334,714          | 334,714    |  |
| 消耗品費         | 707,826          | 707,826    |  |
| 修繕費          | 148,359          | 148,359    |  |
| 水道光熱費        | 114,912          | 114,912    |  |
| 地代家賃         | 465,000          | 465,000    |  |
| 賃借料          | 133,500          | 133,500    |  |
| 減価償却費        | 467,377          | 467,377    |  |
| 保険料          | 439,778          | 439,778    |  |
| 諸会費          | 70,743           | 70,743     |  |
| 租税公課         | 127,450          | 127,450    |  |
| 研修費          | 112,322          | 112,322    |  |
| 支払手数料        | 9,300            | 9,300      |  |
| 支払寄附金        | 30,000           | 30,000     |  |
| 貸倒償却         | 400              | 400        |  |
| 雑費           | 24,060           | 24,060     |  |
| その他経費計       | 3,927,484        | 3,927,484  |  |
| 事業費計         | 10,458,358       | 10,458,358 |  |
| 2. 管理費       |                  |            |  |
| (1) 人件費      |                  |            |  |
| 役員報酬         | 3,000,000        | 3,000,000  |  |
| 給料手当         | 1,040,000        | 1,040,000  |  |
| 法定福利費        | 437,472          | 437,472    |  |
| 人件費計         | 4,477,472        | 4,477,472  |  |
| (2) その他経費    |                  |            |  |
| 会議費          | 40,900           | 40,900     |  |
| 旅費交通費        | 8,760            | 8,760      |  |
| 通信運搬費        | 6,292            | 6,292      |  |
| 消耗品費         | 189,466          | 189,466    |  |

| 科 目          | 特定非営利活動に係る<br>事業 | 合 計        |  |
|--------------|------------------|------------|--|
| 賃借料          | 309,600          | 309,600    |  |
| 減価償却費        | 33,918           | 33,918     |  |
| 保険料          | 181,980          | 181,980    |  |
| 租税公課         | 10,552           | 10,552     |  |
| 支払利息         | 151,377          | 151,377    |  |
| 接待交際費        | 168,874          | 168,874    |  |
| 管理諸費         | 302,400          | 302,400    |  |
| 雑費           | 69,212           | 69,212     |  |
| その他経費計       | 1,473,331        | 1,473,331  |  |
| 管理費計         | 5,950,803        | 5,950,803  |  |
| 経常費用計        | 16,409,161       | 16,409,161 |  |
| 当期経常増減額      | 435,327          | 435,327    |  |
| 経常外収益        |                  |            |  |
| 経常外収益計       | 0                | 0          |  |
| 経常外費用        |                  |            |  |
| 経常外費用計       | 0                | 0          |  |
| 税引前当期正味財産増減額 | 435,327          | 435,327    |  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 20,000           | 20,000     |  |
| 当期正味財産増減額    | 415,327          | 415,327    |  |
| 前期繰越正味財産額    |                  | 1,251,621  |  |
| 次期繰越正味財産額    |                  | 836,294    |  |

## 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

NPO法人わだち

(単位:円)

| 科 目          | 金         | 額         |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部         |           |           |           |
| 1. 流動資産      |           |           |           |
| 現金預金         | 3,544,131 |           |           |
| 未収金          | 2,754,363 |           |           |
| 立替金          | 40,000    |           |           |
| 貸倒引当金        | 18,000    |           |           |
| 流動資産合計       |           | 6,320,494 |           |
| 2. 固定資産      |           |           |           |
| (1) 有形固定資産   |           |           |           |
| 車両運搬具        | 553,902   |           |           |
| 什器備品         | 33,921    |           |           |
| 有形固定資産計      | 587,823   |           |           |
| (2) 無形固定資産   |           |           |           |
| 無形固定資産計      | 0         |           |           |
| (3) 投資その他の資産 |           |           |           |
| 保険積立金        | 787,735   |           |           |
| 長期前払費用       | 115,881   |           |           |
| 投資その他の資産計    | 903,616   |           |           |
| 固定資産合計       |           | 1,491,439 |           |
| 資産合計         |           |           | 7,811,933 |
| 負債の部         |           |           |           |
| 1. 流動負債      |           |           |           |
| 短期借入金        | 1,296,000 |           |           |
| 未払金          | 150,580   |           |           |
| 未払法人税等       | 20,000    |           |           |
| 未払費用         | 860,882   |           |           |
| 預り金          | 110,265   |           |           |
| 流動負債合計       |           | 2,437,727 |           |
| 2. 固定負債      |           |           |           |
| 長期借入金        | 4,840,000 |           |           |
| 長期未払金        | 1,370,500 |           |           |
| 固定負債合計       |           | 6,210,500 |           |
| 負債合計         |           |           | 8,648,227 |
| 正味財産の部       |           |           |           |
| 前期繰越正味財産     |           | 1,251,621 |           |
| 当期正味財産増減額    |           | 415,327   |           |
| 正味財産合計       |           |           | 836,294   |
| 負債及び正味財産合計   |           |           | 7,811,933 |