※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　3　期

自　令和 2年 6月 1日

至　令和 3年 5月31日

ＮＰＯ法人福和会

貸　借　対　照　表

令和　3年　5月 31日 現在　　（単位：円）

ＮＰＯ法人福和会

資産の部		負債の部	
【流動資産】	34,436,805	【流動負債】	11,914,156
現金	465,793	買掛金	711,199
小口現金	277,401	短期借入金	3,452,526
普通預金	8,960,984	未払金	5,230,061
売掛金	9,009,133	未払費用	69,969
商品	988,836	預り金	79,201
貯蔵品	326,266	仮受金	2,371,200
前渡金	14,182,000	【固定負債】	77,590,615
前払費用	195,658	長期借入金	75,976,000
仮払金	30,734	長期未払金	1,614,615
【固定資産】	46,108,956	負債合計	89,504,771
【有形固定資産】	45,338,956	純資産の部	
建物	17,045,311	【株主資本】	△ 8,959,010
建物付属設備	1,625,462	【資本金】	0
構築物	284,925	【利益剰余金】	△ 8,959,010
車両運搬具	2	【その他利益剰余金】	△ 8,959,010
工具器具備品	5,322,370	繰越利益剰余金	△ 8,959,010
土地	21,060,886	純資産合計	△ 8,959,010
【無形固定資産】	770,000		
ソフトウエア	770,000		
資産合計	80,545,761	負債・純資産合計	80,545,761

損　益　計　算　書

自　令和　2年　6月　1日
至　令和　3年　5月 31日

（単位：円）

ＮＰＯ法人福和会

勘定科目	金額	
【売上高】		
弁当売上高	4,985,125	
市役所売上	3,254,729	
市民病院売上	4,913,374	
支援事業売上	59,516,028	
千歳売店売上高	3,641,281	
家賃売上	8,341,200	
会費収入	42,500	
その他売上	770,162	
売上高	29,659	85,494,058
【売上原価】		
商品仕入高	10,879,845	
食材仕入高	5,161,070	
弁当製造経費	230,300	
利用者工賃	5,936,837	
利用者経費	196,394	
支援事業外注費	9,431,965	
合計	31,836,411	
期末商品棚卸高	988,836	30,847,575
売上総利益		54,646,483
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費	61,622,545	61,622,545
営業損失		6,976,062
【営業外収益】		
受取利息	75	
雑収入	4,674,627	4,674,702
【営業外費用】		
支払利息	1,746,314	1,746,314
経常損失		4,047,674
【特別利益】		
受贈益	1,897,840	1,897,840
【特別損失】		
固定資産除却損	45,600	45,600
税引前当期純損失		2,195,434
当期純損失		2,195,434

販売費及び一般管理費明細書

自　令和　2年　6月　1日
至　令和　3年　5月 31日

（単位：円）

ＮＰＯ法人福和会

勘定科目	金額	
役員報酬	4,200,000	
給与手当	16,477,406	
賞与	1,950,000	
パート給与	7,010,407	
法定福利費	3,976,258	
福利厚生費	1,613,988	
旅費交通費	472,303	
通信費	409,451	
販売手数料	3,600,000	
広告宣伝費	41,740	
交際接待費	137,347	
燃料費	1,795,374	
水道光熱費	3,523,166	
消耗品費	1,566,223	
租税公課	331,280	
新聞図書費	44,005	
支払手数料	1,018,884	
諸会費	42,000	
リース料	2,856,613	
外注費	240,000	
支払報酬	1,581,855	
地代家賃	848,012	
衛生管理費	571,571	
賃借料	331,730	
保険料	1,114,240	
修繕維持費	1,591,515	
事務用消耗品費	248,394	
減価償却費	4,028,783	
合計		61,622,545

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第　3　期

自　令和 2年 6月 1日

至　令和 3年 5月31日

ＮＰＯ法人福和会

貸　借　対　照　表

令和　3年　5月 31日 現在　　（単位：円）

ＮＰＯ法人福和会

資産の部				
勘定科目	第 2 期	第 3 期	増減	前年比(%)
【流動資産】	28,450,582	34,436,805	5,986,223	121.04
現金	275,886	465,793	189,907	168.84
小口現金	141,969	277,401	135,432	195.40
普通預金	3,287,692	8,960,984	5,673,292	272.56
売掛金	6,583,563	9,009,133	2,425,570	136.84
商品	-	988,836	988,836	-
貯蔵品	332,641	326,266	△ 6,375	98.08
前渡金	17,782,000	14,182,000	△ 3,600,000	79.75
未収入金	46,831	-	△ 46,831	0.00
前払費用	-	195,658	195,658	-
仮払金	-	30,734	30,734	-
【固定資産】	44,751,899	46,108,956	1,357,057	103.03
【有形固定資産】	43,761,899	45,338,956	1,577,057	103.60
建物	16,374,903	17,045,311	670,408	104.09
建物付属設備	-	1,625,462	1,625,462	-
構築物	-	284,925	284,925	-
車両運搬具	164,294	2	△ 164,292	0.00
工具器具備品	7,200,570	5,322,370	△ 1,878,200	73.92
土地	20,022,132	21,060,886	1,038,754	105.19
【無形固定資産】	990,000	770,000	△ 220,000	77.78
ソフトウエア	990,000	770,000	△ 220,000	77.78
資産合計	73,202,481	80,545,761	7,343,280	110.03
負債の部				
【流動負債】	11,704,254	11,914,156	209,902	101.79
買掛金	365,022	711,199	346,177	194.84
短期借入金	3,670,473	3,452,526	△ 217,947	94.06
未払金	4,826,865	5,230,061	403,196	108.35
未払費用	69,969	69,969	0	100.00
預り金	203,125	79,201	△ 123,924	38.99
仮受金	2,568,800	2,371,200	△ 197,600	92.31
【固定負債】	68,261,803	77,590,615	9,328,812	113.67
長期借入金	66,244,000	75,976,000	9,732,000	114.69
長期未払金	2,017,803	1,614,615	△ 403,188	80.02
負債合計	79,966,057	89,504,771	9,538,714	111.93
純資産の部				

【株主資本】	△	6,763,576	△	8,959,010	△	2,195,434	132.46
【資本金】		0		0		-	-
【利益剰余金】	△	6,763,576	△	8,959,010	△	2,195,434	132.46
【その他利益剰余金】	△	6,763,576	△	8,959,010	△	2,195,434	132.46
繰越利益剰余金	△	6,763,576	△	8,959,010	△	2,195,434	132.46
純資産合計	△	6,763,576	△	8,959,010	△	2,195,434	132.46
負債・純資産合計		73,202,481		80,545,761		7,343,280	110.03

損　益　計　算　書

自　令和　2年　6月　1日
至　令和　3年　5月 31日

（単位：円）

ＮＰＯ法人福和会

勘定科目	第 2 期	第 3 期	増減		前年比(%)
【売上高】	82,133,395	85,494,058		3,360,663	104.09
弁当売上高	8,322,346	4,985,125	△	3,337,221	59.90
市役所売上	5,340,919	3,254,729	△	2,086,190	60.94
市民病院売上	9,616,672	4,913,374	△	4,703,298	51.09
支援事業売上	54,041,220	59,516,028		5,474,808	110.13
千歳売店売上高	2,089,677	3,641,281		1,551,604	174.25
家賃売上	2,230,300	8,341,200		6,110,900	373.99
会費収入	27,000	42,500		15,500	157.41
その他売上	465,261	770,162		304,901	165.53
売上高	－	29,659		29,659	－
【売上原価】	32,591,250	30,847,575	△	1,743,675	94.65
商品仕入高	13,327,754	10,879,845	△	2,447,909	81.63
食材仕入高	5,796,891	5,161,070	△	635,821	89.03
弁当製造経費	825,747	230,300	△	595,447	27.89
利用者工賃	7,454,795	5,936,837	△	1,517,958	79.64
利用者経費	717,294	196,394	△	520,900	27.38
支援事業外注費	4,468,769	9,431,965		4,963,196	211.06
合計	32,591,250	31,836,411	△	754,839	97.68
期末商品棚卸高	－	988,836		988,836	－
売上総利益	49,542,145	54,646,483		5,104,338	110.30
【販売費及び一般管理費】	55,929,265	61,622,545		5,693,280	110.18
販売費及び一般管理費	55,929,265	61,622,545		5,693,280	110.18
営業損失	6,387,120	6,976,062	△	588,942	109.22
【営業外収益】	620,724	4,674,702		4,053,978	753.10
受取利息	14	75		61	535.71
雑収入	620,710	4,674,627		4,053,917	753.11
【営業外費用】	781,133	1,746,314		965,181	223.56
支払利息	781,133	1,746,314		965,181	223.56
経常損失	6,547,529	4,047,674		2,499,855	61.82
【特別利益】	－	1,897,840		1,897,840	－
受贈益	－	1,897,840		1,897,840	－
【特別損失】	－	45,600		45,600	－
固定資産除却損	－	45,600		45,600	－
税引前当期純損失	6,547,529	2,195,434		4,352,095	33.53
法人税等	12,500	－	△	12,500	0.00
当期純損失	6,560,029	2,195,434		4,364,595	33.47

販売費及び一般管理費明細書

自　令和　2年　6月　1日
至　令和　3年　5月 31日

（単位：円）

ＮＰＯ法人福和会

勘定科目	第 2 期	第 3 期	増減	前年比(%)
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0	100.00
給与手当	17,530,040	16,477,406	△ 1,052,634	94.00
賞与	2,600,000	1,950,000	△ 650,000	75.00
パート給与	3,835,791	7,010,407	3,174,616	182.76
法定福利費	3,417,047	3,976,258	559,211	116.37
福利厚生費	191,813	1,613,988	1,422,175	841.44
旅費交通費	449,800	472,303	22,503	105.00
通信費	414,613	409,451	△ 5,162	98.75
販売手数料	3,300,000	3,600,000	300,000	109.09
広告宣伝費	-	41,740	41,740	-
交際接待費	76,529	137,347	60,818	179.47
燃料費	2,331,510	1,795,374	△ 536,136	77.00
水道光熱費	2,307,727	3,523,166	1,215,439	152.67
消耗品費	1,812,894	1,566,223	△ 246,671	86.39
租税公課	293,051	331,280	38,229	113.05
新聞図書費	51,620	44,005	△ 7,615	85.25
支払手数料	1,237,070	1,018,884	△ 218,186	82.36
諸会費	51,500	42,000	△ 9,500	81.55
寄付金	3,000	-	△ 3,000	0.00
リース料	1,039,016	2,856,613	1,817,597	274.93
外注費	-	240,000	240,000	-
支払報酬	2,580,386	1,581,855	△ 998,531	61.30
地代家賃	1,204,780	848,012	△ 356,768	70.39
衛生管理費	254,839	571,571	316,732	224.29
研修費	47,312	-	△ 47,312	0.00
賃借料	-	331,730	331,730	-
保険料	640,870	1,114,240	473,370	173.86
修繕維持費	1,145,070	1,591,515	446,445	138.99
事務用消耗品費	581,174	248,394	△ 332,780	42.74
減価償却費	4,321,900	4,028,783	△ 293,117	93.22
雑費	9,913	-	△ 9,913	0.00
合計	55,929,265	61,622,545	5,693,280	110.18

39,700 ok.

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会
112　小口現金

税抜
単位：円

令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名　　称		残　　高
市役所	[1]	50,000
市民病院	[2]	124,838
千歳	[3]	94,578
つむぎ	[5]	7,985
合　　計		277,401

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会　　税抜
131　普通預金　　単位：円
令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名　称	残　高
豊和銀行 [01]	8,694,696
ゆうちょ銀行 [02]	266,288
合　計	8,960,984

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会　　税抜
152　売掛金　　単位：円
令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名	称	残	高
その他	[004]		72,703
国保連相談支援	[005]		5,524,463
あわや	[007]		740,000
豊後大野市役所	[009]		369,532
（有）SY	[010]		42,800
ｼｾｲ･ｱｸﾞﾘ	[011]		59,960
ペイペイ	[012]		67,595
コープおおいた	[014]		24,168
大阪クリップ	[020]		1,628
家賃	[021]		1,902,000
アクト合成	[023]		114,048
芦刈農産	[024]		4,152
沓掛	[025]		2,000
KDSムラテック	[026]		84,084
合	計		9,009,133

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会
187　仮払金

税抜
単位：円
令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名　　称	残　　高
その他　[999]	30,734
合　　計	30,734

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会　　税抜
312　買掛金　　単位：円
令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名	称	残	高
㈱木村	[001]		61,433
㈱ごとう	[002]		5,708
くすりのまえは	[003]		16,168
㈱廣瀬食品	[005]		8,560
㈱佐々木冷菓	[006]		19,111
ヤクルト	[007]		19,257
コカ・コーラ	[009]		33,307
三久食品	[010]		56,879
はなちゃんのパン工房	[012]		28,008
チコマート	[013]		264,710
オービーシー	[016]		24,673
いもの力屋	[020]		5,840
藤野屋	[021]		12,240
千成屋	[024]		10,446
十時花園	[025]		29,070
佐々木商店	[026]		1,024
河村食品	[027]		352
えとう酒店	[029]		3,250
ひまわり	[030]		14,350
ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ	[032]		11,068
西原商会	[033]		19,353
大分合同新聞	[035]		2,040
千歳ﾊｲﾂｴｲﾌﾞﾙ	[036]		2,312
小麦の家鈴	[037]		54,800
その他	[999]		7,240
合	計		711,199

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会
321　短期借入金

税抜
単位：円
令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名　　称	残　　高
あわや　[001]	3,451,526
その他　[999]	1,000
合　　計	3,452,526

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会
322　未払金

税抜
単位：円
令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名	称	残	高
給与	[001]		2,303,674
社会保険料	[002]		685,772
佐藤石油	[02]		24,700
アスクル	[04]		16,054
㈱ＡＴＭＯＳ	[05]		101,453
清川石油	[06]		45,095
市民病院電気	[07]		27,005
駐車場・倉庫　橋爪	[09]		80,000
あわや	[13]		85,000
外注工賃	[16]		501,420
利用者工賃	[17]		326,302
土居燃料	[18]		23,839
あぶらや	[19]		65,553
三重病院	[20]		42,000
ﾘﾗｸｾｰｼｮﾝ桜	[21]		220,000
その他	[999]		682,194
合	計		5,230,061

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会
323　未払費用

税抜
単位：円
令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名　称	残　高
吉田社労士事務　[003]	14,969
栗林公認会計士　[004]	55,000
合　計	69,969

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会　　税抜
326　預り金　　単位：円
令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名　称	残　高
源泉所得税 [3261]	-22,227
雇用保険 [3263]	56,334
住民税 [3264]	39,500
報酬源泉所得税 [3265]	5,594
合　計	79,201

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会
331　仮受金

税抜
単位：円

令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名　　称	残　　高
アクリーティブ　[02]	2,371,200
合　　計	2,371,200

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会
340　長期借入金

税抜
単位：円
令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名　称	残　高
豊和4550万 [01]	41,468,000
豊和2550万 [02]	19,508,000
豊和1500万 [03]	15,000,000
合　計	75,976,000

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会
341　長期未払金

税抜
単位：円
令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名　　称		残　　高
㈱アトムスPC	[01]	1,126,955
㈱アトムス電話	[02]	487,660
合　　計		1,614,615

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会
515　支援事業売上

税抜
単位：円

令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名　　称		残　　高
国保連収入	[001]	55,271,549
受託収入	[002]	3,924,722
合　　計		59,196,271

科　目　内　訳　書

ＮＰＯ法人福和会
733　交際接待費

税抜
単位：円
令和 2年 6月 1日 ～ 令和 3年 5月31日

名　称		残　高
飲食接待	[01]	9,091
贈答品	[02]	125,039
合　計		134,130