

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

西伯郡日吉津村今吉 2 1 8

電話 : 0859 - 27 - 2018

貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日 現在

一般財団法人 うなばら福祉事業団

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	21,537,374	【流動負債】	23,776,848
現 金 及 び 預 金	8,457,280	買 掛 金	1,167,058
売 掛 金	1,525,055	未 払 金	3,903,771
未 収 金	11,278,717	未 払 費 用	14,933,419
商 品	76,000	預 り 金	1,000,200
貯 蔵 品	210,322	未 払 消 費 税 等	2,701,400
貸 倒 引 当 金	△10,000	未 払 法 人 税 等	71,000
【固定資産】	470,802	負 債 の 部 合 計	23,776,848
【有形固定資産】	470,802	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	1	【株主資本】	△1,768,672
工 具 器 具 備 品	470,801	資 本 ・ 財 産	3,000,000
		利 益 剰 余 金	△4,768,672
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△4,768,672
		繰 越 利 益 剰 余 金	△4,768,672
		(うち当期純損失)	8,845,206
		純 資 産 の 部 合 計	△1,768,672
資 産 の 部 合 計	22,008,176	負 債 及 び 純 資 産 合 計	22,008,176

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	79,889,343	
売 上 高 合 計		79,889,343
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,316,425	
仕 入 高	26,471,948	
合 計	27,788,373	
期 末 商 品 棚 卸 高	286,322	
商 品 売 上 原 価		27,502,051
売 上 原 価		27,502,051
売 上 総 利 益		52,387,292
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		125,451,301
営 業 損 失		73,064,009
【営業外収益】		
受 取 利 息	465	
雑 収 入	10,427,721	
営 業 外 収 益 合 計		10,428,186
【営業外費用】		
支 払 利 息	265,479	
雑 損 失	4,872,903	
営 業 外 費 用 合 計		5,138,382
経 常 損 失		67,774,205
【特別利益】		
受 取 補 助 金 等	63,000,000	
特 別 利 益 合 計		63,000,000
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	1	
補 助 金 返 還 額	4,000,000	
特 別 損 失 合 計		4,000,001
税 引 前 当 期 純 損 失		8,774,206
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 損 失		8,845,206

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

(単位： 円)

科 目					金 額	
租	税	公	課		111,255	
水	道	光	熱	費	26,568,496	
給	料	手	当		58,926,047	
退		職	金		10,676,392	
法	定	福	利	費	8,219,398	
福	利	厚	生	費	183,193	
退	職	共	済	掛	2,870,680	
業	務	委	託	費	4,605,173	
広	告	宣	伝	費	978,028	
交		際		費	12,800	
旅	費	交	通	費	95,091	
通		信		費	667,545	
衛	生	管	理	費	1,480,985	
修		繕		費	2,575,900	
消	耗	品		費	2,376,234	
減	価	償	却	費	243,765	
会	費	負	担	金	14,400	
支	払	手	数	料	1,326,103	
車	両	関	係	費	947,447	
リ	一	ス		料	2,248,316	
保		険		料	40,590	
新	聞	図	書	費	51,027	
寄		付		金	5,000	
貸	倒	繰	入	額	5,000	
雑				費	222,436	
販売費及び一般管理費合計						125,451,301