

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 ほっとねっと
全事業所

[税込] (単位:円)
2011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)		未 払 金	8,067,324
現 金	1,016,969	預 り 金	269,900
普通 預金	19,523,174	仮 受 金	561,482
定期 預金	23,123,985	流動負債 計	8,898,706
現金・預金 計	43,664,128	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	73,761,000
未 収 金	11,230,708	預り敷金	4,119,000
売上債権 計	11,230,708	固定負債 計	77,880,000
(その他流動資産)		負債の部合計	86,778,706
前払 費用	3,234,920	正 味 財 産 の 部	
立 替 金	7,566	【正味財産】	
その他流動資産 計	3,242,486	正味 財産	36,646,722
流動資産合計	58,137,322	(うち当期正味財産増加額)	15,398,487
【固定資産】		正味財産 計	36,646,722
(有形固定資産)		正味財産の部合計	36,646,722
土 地	25,263,000		
建 物	11,487,573		
建物附属設備	11,370,646		
車両運搬具	2,716,600		
什器 備品	101,474		
建物仮勘定	13,490,000		
有形固定資産 計	64,429,293		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	158,813		
無形固定資産 計	158,813		
(投資その他の資産)			
敷 金	700,000		
投資その他の資産 計	700,000		
固定資産合計	65,288,106		
資産の部合計	123,425,428	負債・正味財産の部合計	123,425,428

【貸借対照表の注記】

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 ほっとねっと

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2010年 4月 1日 至 2011年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

ケア介護給付収入	53,315,694
利用者負担金収入	2,141,747
居宅介護サービス収入	4,918,500
居宅障害サービス収入	7,032,657
居宅移動支援収入	1,633,461
処遇改善収入	3,848,594
B型訓練等給付収入	24,594,582
助成金収入	1,740,000
会費収入	355,000
補助金収入	20,760,000
寄付金収入	5,807,499
家賃収入	20,988,659
設備備品負担収入	3,523,701
食費収入	8,266,210
日用品収入	1,302,517
その他日常生活収入	237,800
水道光熱収入	5,102,477
職員等食事収入	71,769
雑収入	311,630
受取利息収入	7,208
授産収入	8,275,578
内部授産収入	564,800
実習受入等収入	1,150,310

経常収入 計

175,950,393

【事業費】

給料(事業)	56,956,527
職員手当(事業)	558,611
賞与(事業)	9,098,000
シルバー給料(事業)	3,695,599
派遣給料(事業)	653,100
嘱託職員等交通費(事業)	8,277,000
臨時雇賃金(事業)	1,440,000
法定福利費(事業)	6,259,490
福利厚生費(事業)	1,396,279
雑費(事業)	222,615
旅費交通費(事業)	765,207
交際費(事業)	148,664
消耗品費(事業)	2,709,879
燃料費(事業)	306,091
食糧費(事業)	28,363
印刷製本費(事業)	255,615
水道光熱費(事業)	6,034,174
修繕費(事業)	891,892

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 ほっとねっと

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2010年 4月 1日 至 2011年 3月31日

通信運搬費 (事業)	1,598,128	
支払手数料 (事業)	1,830,735	
保険料 (事業)	1,758,570	
委託料 (事業)	3,815,165	
使用料 (事業)	1,367,271	
賃借料 (事業)	18,002,080	
備品購入費 (事業)	2,254,855	
支払利息 (事業)	907,110	
新聞図書費(事業)	107,150	
内部委託費(事業)	18,800	
処遇改善一時金(事業)	290,000	
利用者負担費支出(事業)	1,803,243	
固定資産取得支出	941,283	
租税公課 (事業)	191,376	
材料費 (事業)	2,635,774	
諸経費 (事業)	614,170	
工賃 (事業)	4,502,980	
仕入代 (事業)	515,886	
設備備品負担費 (事業)	1,931,882	
食材費 (事業)	7,735,962	
日用品費 (事業)	640,139	
その他日常生活費 (事業)	415,279	
小額減価償却資産(事業)	2,367,418	
内部設備負担費(事業)	6,000	
研修費(事業)	185,560	
当期事業費 計	<u>156,133,922</u>	
合計	<u>156,133,922</u>	
事業費 計		156,133,922
【管理費】		
通信運搬 費	39,398	
租税 公課	296	
内部委託費	540,000	
前期修正損	105,000	
管理費 計	<u>684,694</u>	
経常収支差額		<u>19,131,777</u>
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
預り敷金収入	1,194,000	
長期借入金収入	<u>60,000,000</u>	
その他資金収入 計		61,194,000
【その他資金支出】		
土地購入支出	25,263,000	
建物建設(購入)支出	514,500	
建物付属設備購入支出	481,734	
車両運搬具購入支出	3,092,520	
預り敷金支出	693,000	

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 ほっとねっと

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2010年 4月 1日 至 2011年 3月31日

敷金 支出	700,000	
長期借入金返済支出	<u>4,212,000</u>	
その他資金支出 計		<u>34,956,754</u>
当期収支差額		<u>45,369,023</u>
前期繰越収支差額		<u>17,359,593</u>
次期繰越収支差額		<u><u>62,728,616</u></u>

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額	45,369,023	
土地購入額	25,263,000	
建物建設(購入)額	514,500	
建物付属設備購入額	481,734	
車両運搬具購入額	3,092,520	
敷金増加額	700,000	
預り敷金減少額	693,000	
長期借入金返済額	<u>4,212,000</u>	
正味財産増加の部 計		80,325,777

【正味財産減少の部】

建物付属設備減価償却額	2,331,255	
ソフトウェア減価償却額	150,937	
建物減価償却額	414,565	
車両運搬具減価償却額	375,920	
什器備品減価償却額	460,613	
預り敷金増加額	1,194,000	
長期借入金増加額	<u>60,000,000</u>	
正味財産減少の部 計		<u>64,927,290</u>
当期正味財産増加額		<u>15,398,487</u>
前期繰越正味財産額		<u>21,248,235</u>
当期正味財産合計		<u><u>36,646,722</u></u>

【収支計算書の注記】