

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

[税込] (単位:円)

全事業所

平成24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	10,928,513
現 金	1,344,637	前 受 金	1,437,000
普通 預金	24,546,456	預 り 金	534,932
現金・預金 計	25,891,093	仮 受 金	18,583
(売上債権)		流動負債 計	12,919,028
未 収 金	31,032,559	【固定負債】	
売上債権 計	31,032,559	長期借入金	63,449,000
(その他流動資産)		預り敷金	4,379,000
前払 費用	1,744,000	固定負債 計	67,828,000
立 替 金	5,712	負債の部合計	80,747,028
その他流動資産 計	1,749,712	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	58,673,364	【正味財産】	
【固定資産】		正味 財産	85,311,785
(有形固定資産)		(うち当期正味財産増加額)	48,665,063
土 地	25,263,000	正味財産 計	85,311,785
建 物	69,293,517	正味財産の部合計	85,311,785
建物附属設備	9,501,903		
車両運搬具	1,665,446		
什器 備品	21,139		
建物仮勘定	407,100		
有形固定資産 計	106,152,105		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	83,344		
無形固定資産 計	83,344		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,150,000		
投資その他の資産 計	1,150,000		
固定資産合計	107,385,449		
資産の部合計	166,058,813	負債・正味財産の部合計	166,058,813

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 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

介護給付収入	66,307,807
利用者負担金収入	2,009,124
居宅介護給付費収入	13,161,185
移動支援給付費収入	1,938,325
処遇改善収入	6,237,012
訓練等給付収入	66,623,048
助成金収入	21,243,093
会費収入	255,000
補助金収入	4,825,000
寄付金収入	3,682,360
家賃収入	17,452,078
設備備品負担収入	4,009,948
食材収入	9,101,022
日用品収入	1,288,684
その他日常生活収入	623,817
水道光熱収入	5,581,307
雑収入	3,018,275
受取利息収入	6,077
授産収入	11,452,051

経常収入 計

238,815,213

【事業費】

給料	67,466,088
賞与	13,257,000
シルバー派遣給料	4,160,761
嘱託職員交通費	8,604,000
臨時雇賃金	1,440,000
退職共済掛金	991,500
法定福利費	8,933,407
福利厚生費	480,071
雑費	735,041
旅費交通費	2,227,057
交際費	104,392
消耗品費	3,983,958
燃料費	543,657
印刷製本費	218,670
水道光熱費	7,754,694
修繕費	6,515,144
通信運搬費	2,719,703
支払手数料	1,104,793
保険料	2,024,820
委託費	1,887,255
リース料	1,094,898
地代家賃	19,463,245

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 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

器具什器費	1,000,828	
諸会費	7,200	
広報宣伝費	42,000	
支払利息	1,780,009	
新聞図書費	177,400	
利用者負担費支出	1,848,865	
租税公課	296,470	
材料費 (授産)	4,026,131	
諸経費 (授産)	1,283,129	
工賃 (授産)	5,761,370	
仕入代 (授産)	38,808	
設備備品負担費	2,106,105	
食材費	8,199,981	
日用品費 (ケア)	745,904	
その他日常生活費 (ケア)	414,912	
小額減価償却資産	1,098,510	
研修費	352,525	
レクリエーション費	7,645	
当期事業費 計	<u>184,897,946</u>	
合計	<u>184,897,946</u>	
事業費 計		184,897,946
【管理費】		
通信運搬費 (管理)	23,865	
租税 公課 (管理)	482	
支払手数料 (管理)	540,840	
減価償却費	4,148,477	
雑 費 (管理)	63,920	
前期修正損	474,620	
管理費 計		<u>5,252,204</u>
経常収支差額		48,665,063
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		<u>0</u>
当期収支差額		<u>48,665,063</u>
前期繰越収支差額		<u>62,728,616</u>
次期繰越収支差額		<u>111,393,679</u>