

# 決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

NPO法人ほっとねっと

# 貸借対照表

NPO法人ほっとねっと  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 4年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	15,631,460
現金	2,347,852	前受金	1,258,100
普通預金	233,863,090	預り金	2,790,869
現金・預金計	236,210,942	レク預り金	167,841
(売上債権)		仮受金	108,620
未収金	38,160,771	未払法人税等	2,861,900
売上債権計	38,160,771	未払消費税	550,000
(棚卸資産)		流動負債計	23,368,790
原材料	348,644	<b>【固定負債】</b>	
棚卸資産計	348,644	預り敷金	4,893,000
(その他流動資産)		固定負債計	4,893,000
前払費用	1,629,450	負債合計	28,261,790
立替金	3,720	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	1,633,170	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	276,353,527	前期繰越正味財産額	367,017,030
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	18,022,306
(有形固定資産)		正味財産計	385,039,336
土地	53,664,861	正味財産合計	385,039,336
建物	61,462,500		
建物附属設備	7,093,525		
構築物	3,661,861		
車両運搬具	1,090,992		
機械及び装置	6,567,937		
什器備品	550,175		
有形固定資産計	134,091,851		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2		
無形固定資産計	2		
(投資その他の資産)			
敷金	1,348,000		
出資金	2,000		
差入保証金	310,950		
長期前払費用	268,126		
投資その他の資産計	1,929,076		
固定資産合計	136,020,929		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	926,670		
繰延資産計	926,670		
資産合計	413,301,126	負債及び正味財産合計	413,301,126

# 財 産 目 録

NPO法人ほっとねっと  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	2,347,852
普通 預金	233,863,090
現金・預金 計	236,210,942

#### (売上債権)

未 収 金	38,160,771
売上債権 計	38,160,771

#### (棚卸資産)

原 材 料	348,644
棚卸資産 計	348,644

#### (その他流動資産)

前払 費用	1,629,450
立 替 金	3,720
その他流動資産 計	1,633,170

#### 流動資産合計

276,353,527

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

土 地	53,664,861
建 物	61,462,500
建物附属設備	7,093,525
構 築 物	3,661,861
車両運搬具	1,090,992
機械及び装置	6,567,937
什器 備品	550,175
有形固定資産 計	134,091,851

#### (無形固定資産)

ソフトウェア	2
無形固定資産 計	2

#### (投資その他の資産)

敷 金	1,348,000
出資金	2,000
差入保証金	310,950
長期前払費用	268,126
投資その他の資産 計	1,929,076

#### 固定資産合計

136,020,929

### 【繰延資産】

繰延 資産	926,670
繰延資産 計	926,670

#### 資産の部 合計

926,670

413,301,126

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	15,631,460
前 受 金	1,258,100
預 り 金	2,790,869

# 財 産 目 録

NPO法人ほっとねっと  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 4年 3月31日 現在

レク預り金	167,841		
仮 受 金	108,620		
未払法人税等	2,861,900		
未払消費税	<u>550,000</u>		
流動負債 計		23,368,790	
【固定負債】			
預り敷金	<u>4,893,000</u>		
固定負債 計		<u>4,893,000</u>	
負債の部 合計			<u>28,261,790</u>
正味財産			<u>385,039,336</u>

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ほっとねっと

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

会員受取会費 155,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 1,724,805

### 【受取助成金等】

受取補助金 374,000

### 【事業収益】

訓練等給付費収益 119,174,604

居宅介護給付費収益 9,532,473

移動支援収益 419,210

介護報酬収益 80,137,300

利用者負担金収益 2,427,118

その他事業収益 2,798,410

授産収入(授産) 22,601,626

利用料収益 41,411,670 278,502,411

### 【その他収益】

受取 利息 2,200

雑 収 益 992,701 994,901

経常収益 計

281,751,117

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 104,360,771

役員 報酬(事業) 6,600,000

賞与(事業) 24,710,751

退職給付費用(事業) 2,494,500

法定福利費(事業) 18,816,901

福利厚生費(事業) 720,343

利用者参加費(事業) 14,000

人件費計 157,717,266

#### (その他経費)

売上 原価 21,355,407

交 際 費 196,119

業務委託費 6,612,062

体 験 料(事業) 10,170

印刷製本費(事業) 1,577,499

旅費交通費(事業) 3,245,680

車 両 費(事業) 1,278,817

通信運搬費(事業) 2,125,180

消耗品 費(事業) 2,809,170

修 繕 費(事業) 1,873,660

水道光熱費(事業) 8,399,082

地代 家賃(事業) 19,905,813

リース 料(事業) 614,544

広告宣伝費(事業) 88,500

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ほっとねっと

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

減価償却費(事業)	7,495,665	
保 険 料(事業)	2,366,984	
諸 会 費(事業)	400,100	
新聞図書費(事業)	196,536	
租税 公課(事業)	2,213,472	
研 修 費(事業)	424,911	
支払手数料(事業)	3,691,436	
支払寄付金	43,282	
雑 費(事業)	103,949	
食事提供費(事業)	3,093,910	
レクレーション支出(事業)	84,868	
同 行 費(事業)	1,000	
食 材 費(世話人)	9,448,809	
日用品費(世話人)	928,574	
設備負担費(事業)	1,255,944	
その他日常生活費(世話人)	598,628	
利用者レク支出(世話人)	299,170	
その他経費計	102,738,941	
事業費 計		260,456,207
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費	215,500	
通信運搬費	3,898	
消耗品 費	13,074	
減価償却費	54,000	
租税 公課	301	
支払手数料	31,265	
その他経費計	318,038	
繰延資産償却費	92,666	
管理費 計		410,704
経常費用 計		260,866,911
当期経常増減額		20,884,206
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		20,884,206
法人税、住民税及び事業税		2,861,900
当期正味財産増減額		18,022,306
前期繰越正味財産額		367,017,030
次期繰越正味財産額		385,039,336

# 製造原価報告書

NPO法人ほっとねっと  
全事業所

[税込] (単位:円)  
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【材料費】		
期首材料棚卸高	303,791	
材料仕入高	8,297,829	
合 計	8,601,620	
期末材料棚卸高	348,644	
材料費 計		8,252,976
【労務費】		
(製)工 賃	8,577,600	
(製)一 時 金	1,212,480	
(製)福利厚生費	196,110	
労務費 計		9,986,190
【製造経費】		
(製)諸 経 費	1,499,722	
(製)動力光熱費	458,400	
(製)租税 公課	30	
(製)減価償却費	314,007	
(製)通 信 費	42,000	
(製)消耗品 費	597,542	
(製)車両燃料費	204,000	
(製)雑 費	540	
製造経費 計		3,116,241
当期総製造費用		21,355,407
【仕掛品】		
合 計		21,355,407
当期製品製造原価		21,355,407

## 財務諸表の注記

NPO法人ほっとねっと

令和4年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物 - 定額法                      建物以外の有形固定資産：定率法  
無形固定資産：定額法

#### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、内税方式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。  
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	93,723,243	0	0	93,723,243	△ 32,260,743	61,462,500
建物附属設備	41,200,022	0	0	41,200,022	△ 34,106,497	7,093,525
構築物	8,112,235	0	0	8,112,235	△ 4,450,374	3,661,861
車両運搬具	18,506,346	0	0	18,506,346	△ 17,415,354	1,090,992
機械及び装置	17,447,892	0	0	17,447,892	△ 10,879,955	6,567,937
什器備品	3,397,494	0	0	3,397,494	△ 2,847,319	550,175
(無形固定資産)						
ソフトウェア	819,000	0	0	819,000	△ 818,998	2
【繰延資産】						
繰延資産	1,390,000	0	0	1,390,000	△ 463,330	926,670
合計	184,596,232	0	0	184,596,232	△ 103,242,570	81,353,662

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				