

決算報告書

第 15期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

NPO法人ぱれっと

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ぱれっと

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	105,000		105,000
賛助会員受取会費	276,000		276,000
受取入会金	157,000		157,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	637,359		637,359
【受取助成金等】			
受取助成金	6,177,000		6,177,000
受取補助金	988,871		988,871
【事業収益】			
介護報酬収益	139,108,666		139,108,666
利用者負担金収益	6,820,014		6,820,014
物品販売収益	119,568		119,568
家賃収入	1,200,000		1,200,000
バザー収益	56,052		56,052
その他事業収益	2,435,204	69,640	2,504,844
【その他収益】			
受取 利息	218		218
雑 収 益	2,654,887		2,654,887
経常収益 計	160,735,839	69,640	160,805,479
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	74,005,572		74,005,572
工賃	2,768,480		2,768,480
通 勤 費(事業)	3,092,375		3,092,375
法定福利費(事業)	12,320,463		12,320,463
福利厚生費(事業)	146,300		146,300
人件費計	92,333,190	0	92,333,190
(その他経費)			
売上 原価	2,117,934	0	2,117,934
バザー経費	1,134		1,134
業務委託費	757,042	278	757,320
印刷製本費(事業)	414,101	160	414,261
旅費交通費(事業)	137,463	7	137,470
車 両 費(事業)	411,210	367	411,577
車両燃料費(事業)	2,444,154	2,325	2,446,479
通信運搬費(事業)	1,108,901	723	1,109,624
消耗品 費(事業)	687,517	221	687,738
水道光熱費(事業)	1,470,684	108	1,470,792
賃 借 料(事業)	7,264,644	1,056	7,265,700
保 険 料(事業)	1,610,030	1,580	1,611,610
租税 公課(事業)	11,100		11,100
リース料 (事業)	3,973,432	1,100	3,974,532
研 修 費	435,890		435,890
支払手数料(事業)	165,332	40	165,372
支払寄付金	15,995	5	16,000
雑 費(事業)	79,470	37	79,507
その他経費計	23,106,033	8,007	23,114,040
事業費 計	115,439,223	8,007	115,447,230
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	18,014,916		18,014,916

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ばれっと

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

賞与	5,612,330		5,612,330
福利厚生費	829,150		829,150
人件費計	24,456,396	0	24,456,396
(その他経費)			
印刷製本費	10,467	3	10,470
旅費交通費	62,485		62,485
車両費	9,555		9,555
通信運搬費	40,580	16	40,596
消耗品費	222,117		222,117
賃借料	153,000		153,000
広告宣伝費	119,880	120	120,000
接待交際費	4,995	5	5,000
図書研究費	320,621	6	320,627
減価償却費	4,965,541	1,211	4,966,752
保険料	1,045,356	1,044	1,046,400
諸会費	60,139	61	60,200
リース料	74,092	60	74,152
租税公課	192,401	49	192,450
支払手数料	385,826	307	386,133
管理諸費	3,427,793	3,065	3,430,858
支払利息	320,599		320,599
雑費	7,453	3	7,456
その他経費計	11,422,900	5,950	11,428,850
管理費計	35,879,296	5,950	35,885,246
経常費用計	151,318,519	13,957	151,332,476
当期経常増減額	9,417,320	55,683	9,473,003
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	9,417,320	55,683	9,473,003
法人税、住民税及び事業税	72,000		72,000
当期正味財産増減額	9,345,320	55,683	9,401,003
前期繰越正味財産額	60,569,914	2,256,087	62,826,001
次期繰越正味財産額	69,915,234	2,311,770	72,227,004

貸借対照表

NPO法人ぱれっと
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	5,719,987
現金	202,968	預り金	211,047
普通預金	27,597,641	未払法人税等	72,000
現金・預金計	27,800,609	流動負債計	6,003,034
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	24,066,226	長期借入金	20,610,000
売上債権計	24,066,226	固定負債計	20,610,000
(その他流動資産)		負債合計	26,613,034
前渡金	1,037,776	正 味 財 産 の 部	
未収収益	1,322,162	【正味財産】	
立替金	33,150	前期繰越正味財産額	62,826,001
その他流動資産計	2,393,088	当期正味財産増減額	9,401,003
流動資産合計	54,259,923	正味財産計	72,227,004
【固定資産】		正味財産合計	72,227,004
(有形固定資産)			
土地	12,354,513		
建物	11,307,414		
建物附属設備	2		
車両運搬具	7,047,119		
機械及び装置	1,588,709		
什器備品	438,104		
一括償却資産	324,917		
有形固定資産計	33,060,778		
(投資その他の資産)			
権利金	380,000		
保証金	10,000		
敷金	2,050,000		
長期前払費用	8,884,270		
投資その他の資産計	11,324,270		
固定資産合計	44,385,048		
【繰延資産】			
繰延資産	195,067		
繰延資産計	195,067		
資産合計	98,840,038	負債及び正味財産合計	98,840,038

財務諸表の注記

NPO法人ぱれっと

令和2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：定率法

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)については定額法によっております。

平成28年4月1日以降に取得した 建物付属設備及び構築物については、定額法によっております。

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、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

【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。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

【税込】(単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

【税込】(単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

【税込】(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
社会福祉法人 清水基金	0	2,900,000	2,900,000	0	車両の購入
日本財団助成金	0	2,550,000	2,550,000	0	車両の購入
合計		5,450,000	5,450,000		

【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
合計						

【借入金を増減内訳】

【税込】(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,000,000		2,000,000	0
長期借入金	22,963,000		2,353,000	20,610,000
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

【税込】(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	
	内、役員との取引	内、役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳 (別紙)

NPO法人ぱれっと

令和2年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	訪問介護	法人本部	居宅介護等	神戸市移動	明石市移動
(人件費)					
給料 手当(事業)	1,924,145	3,182,240	20,055,510	8,732,657	2,590,195
工賃					
通勤費(事業)	80,402	132,972	838,034	364,900	108,233
法定福利費(事業)	320,332	529,780	3,338,845	1,453,815	431,216
福利厚生費(事業)	3,804	6,291	39,647	17,263	5,121
人件費計	2,328,683	3,851,283	24,272,036	10,568,635	3,134,765
(その他経費)					
仕入高		228,644	392,096		
バザー経費					
業務委託費	8,618	6,394	90,350	26,966	4,726
印刷製本費(事業)	4,861	3,608	50,973	15,214	2,666
旅費交通費(事業)	214	27,159	23,764	9,440	117
車両費(事業)	11,506	8,538	120,629	36,003	6,310
車両燃料費(事業)	72,148	53,530	870,558	225,756	39,566
通信運搬費(事業)	22,319	16,559	341,661	69,931	12,239
消耗品費(事業)	7,055	9,493	177,630	22,076	3,869
水道光熱費(事業)	3,292	5,358	71,716	10,306	1,806
賃借料(事業)	32,736	24,288	978,690	102,432	17,952
保険料(事業)	48,622	36,078	520,840	153,674	26,663
租税公課(事業)		5,100			
リース料(事業)	34,139	25,328	365,956	1,658,950	18,721
研修費		114,890	18,000		
支払手数料(事業)	1,373	1,124	119,586	4,292	752
支払寄付金	155	11,115	1,625	485	85
雑費(事業)	927	3,932	9,752	2,908	509
その他経費計	247,965	581,138	4,153,826	2,338,433	135,981
合計	2,576,648	4,432,421	28,425,862	12,907,068	3,270,746

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	淡路市移動	多機能就労	多機能生活	通所介護	法人独自
(人件費)					
給料 手当(事業)		15,023,131	4,440,334	5,106,384	1,258,095
工賃					
通勤費(事業)		627,752	185,543	213,374	52,570
法定福利費(事業)		2,501,054	739,228	850,112	209,448
福利厚生費(事業)		29,699	8,778	10,095	2,487
人件費計	0	18,181,636	5,373,883	6,179,965	1,522,600
(その他経費)					
仕入高		299,889		253,804	
バザー経費					
業務委託費		260,606	21,962	10,564	1,668
印刷製本費(事業)		288,703	12,390	5,960	940
旅費交通費(事業)		7,683	546	16,122	41
車両費(事業)		124,665	29,322	14,106	2,228
車両燃料費(事業)		528,312	183,861	88,438	13,964
通信運搬費(事業)		163,866	56,877	131,307	4,320
消耗品費(事業)		87,320	17,979	140,915	1,367
水道光熱費(事業)		321,062	8,390	681,271	637
賃借料(事業)		2,906,922	1,001,424	1,876,128	6,336
保険料(事業)		386,527	123,916	59,605	9,409
租税公課(事業)					

リース料(事業)		1,205,212	86,998	346,313	6,608
研修費				8,000	
支払手数料(事業)		12,997	3,496	3,863	266
支払寄付金		1,135	395	190	30
雑費(事業)		6,807	2,371	5,026	179
その他経費計	0	6,601,706	1,549,927	3,641,612	47,993
合計	0	24,783,342	6,923,810	9,821,577	1,570,593

(3/4)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	福祉用具	養成研修	就労作業	相談支援	グループホーム
(人件費)					
給料 手当(事業)				6,290,474	5,402,407
工賃			2,768,480		
通勤費(事業)				262,852	225,743
法定福利費(事業)				1,047,239	899,394
福利厚生費(事業)				12,436	10,679
人件費計	0	0	2,768,480	7,613,001	6,538,223
(その他経費)					
仕入高	95,938		28,416		819,147
バザー経費			1,134		
業務委託費	278	834	6,116	10,286	307,674
印刷製本費(事業)	156	470	3,451	10,124	14,585
旅費交通費(事業)	7	521	23,546	26,461	1,842
車両費(事業)	372	1,113	8,166	13,733	34,519
車両燃料費(事業)	2,328	6,982	56,154	86,113	216,444
通信運搬費(事業)	720	2,160	17,863	27,499	241,580
消耗品費(事業)	228	681	76,954	8,642	133,308
水道光熱費(事業)	105	319	2,337	3,932	360,153
賃借料(事業)	1,056	3,168	23,232	192,072	98,208
保険料(事業)	1,568	4,704	34,511	58,038	145,875
租税公課(事業)			6,000		
リース料(事業)	1,100	3,304	24,228	94,163	102,412
研修費		272,000		23,000	
支払手数料(事業)	923	133	7,135	2,006	7,386
支払寄付金	5	15	110	185	465
雑費(事業)	28	92	700	1,110	45,129
その他経費計	104,812	296,496	320,053	557,364	2,528,727
合計	104,812	296,496	3,088,533	8,170,365	9,066,950

(4/4)

[税込] (単位:円)

科目	その他の事業	合計
	その他の事業	
(人件費)		
給料 手当(事業)		74,005,572
工賃		2,768,480
通勤費(事業)		3,092,375
法定福利費(事業)		12,320,463
福利厚生費(事業)		146,300
人件費計	0	92,333,190
(その他経費)		
仕入高		2,117,934
バザー経費		1,134
業務委託費	278	757,320
印刷製本費(事業)	160	414,261
旅費交通費(事業)	7	137,470
車両費(事業)	367	411,577
車両燃料費(事業)	2,325	2,446,479

通信運搬費(事業)	723	1,109,624
消耗品費(事業)	221	687,738
水道光熱費(事業)	108	1,470,792
賃借料(事業)	1,056	7,265,700
保険料(事業)	1,580	1,611,610
租税公課(事業)		11,100
リース料(事業)	1,100	3,974,532
研修費		435,890
支払手数料(事業)	40	165,372
支払寄付金	5	16,000
雑費(事業)	37	79,507
その他経費計	8,007	23,114,040
合計	8,007	115,447,230

財 産 目 録

NPO法人ばれっと
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	202,968
普通 預金	27,597,641
三井住友銀行/職員親睦会費	(211,047)
三井住友銀行/明石支店6845359	(16,889,558)
郵便局/明南支店	(625,184)
郵便局/グループホーム積立	(800,005)
郵便局/研修費	(37,225)
郵便振替口座/明南支店	(3,904,392)
みなと銀行/明南支店	(95,922)
三井住友/明石グループホーム	(5,034,308)
現金・預金 計	<u>27,800,609</u>

(売上債権)

未 収 金	24,066,226
国保	(20,805,580)
利用者	(846,752)
神戸市	(1,982,094)
明石市	(427,300)
淡路	(4,500)
売上債権 計	<u>24,066,226</u>

(その他流動資産)

前 渡 金	1,037,776
未収 収益	1,322,162
立 替 金	33,150
その他流動資産 計	<u>2,393,088</u>

流動資産合計

54,259,923

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	12,354,513
建 物	11,307,414
建物附属設備	2
車両運搬具	7,047,119
機械及び装置	1,588,709
什器 備品	438,104
一括償却資産	324,917
有形固定資産 計	<u>33,060,778</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	380,000
保 証 金	10,000
敷 金	2,050,000
長期前払費用	8,884,270
投資その他の資産 計	<u>11,324,270</u>

固定資産合計

44,385,048

【繰延資産】

繰延 資産	<u>195,067</u>
-------	----------------

繰延資産 計

195,067

資産の部 合計

98,840,038

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,719,987
預 り 金	211,047
旅行積立金	(211,047)
未払法人税等	72,000
流動負債 計	<u>6,003,034</u>

6,003,034

財 産 目 録

NPO法人ぱれっと
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

【固定負債】

長期借入金	20,610,000		
29,000,000	(20,538,000)		
1,000,000	(72,000)		
固定負債 計		<u>20,610,000</u>	
負債の部 合計			<u>26,613,034</u>
正味財産			<u>72,227,004</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人ぱれっと
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	105,000	
賛助会員受取会費	276,000	
受取入会金	157,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	637,359	
【受取助成金等】		
受取助成金	6,177,000	
受取補助金	988,871	
【事業収益】		
介護報酬収益	139,108,666	
利用者負担金収益	6,820,014	
物品販売収益	119,568	
家賃収入	1,200,000	
バザー収益	56,052	
その他事業収益	2,504,844	
【その他収益】		
受取 利息	218	
雑 収 益	2,654,887	
経常収益 計	2,654,887	160,805,479
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	74,005,572	
工賃	2,768,480	
通 勤 費(事業)	3,092,375	
法定福利費(事業)	12,320,463	
福利厚生費(事業)	146,300	
人件費計	92,333,190	
(その他経費)		
売上 原価	2,117,934	
バザー経費	1,134	
業務委託費	757,320	
印刷製本費(事業)	414,261	
旅費交通費(事業)	137,470	
車 両 費(事業)	411,577	
車両燃料費(事業)	2,446,479	
通信運搬費(事業)	1,109,624	
消耗品 費(事業)	687,738	
水道光熱費(事業)	1,470,792	
賃 借 料(事業)	7,265,700	
保 険 料(事業)	1,611,610	
租税 公課(事業)	11,100	
リース料 (事業)	3,974,532	
研 修 費	435,890	
支払手数料(事業)	165,372	
支払寄付金	16,000	
雑 費(事業)	79,507	
その他経費計	23,114,040	
事業費 計	115,447,230	115,447,230
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	18,014,916	
賞与	5,612,330	
福利厚生費	829,150	
人件費計	24,456,396	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人ばれっと
全事業所

【税込】（単位：円）

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

(その他経費)		
印刷製本費	10,470	
旅費交通費	62,485	
車 両 費	9,555	
通信運搬費	40,596	
消耗品 費	222,117	
賃 借 料	153,000	
広告宣伝費	120,000	
接待交際費	5,000	
図書研究費	320,627	
減価償却費	4,966,752	
保 険 料	1,046,400	
諸 会 費	60,200	
リース 料	74,152	
租税 公課	192,450	
支払手数料	386,133	
管理 諸費	3,430,858	
支払 利息	320,599	
雑 費	7,456	
	11,428,850	
その他経費計		35,885,246
管理費 計		151,332,476
経常費用 計		9,473,003
当期経常増減額		9,473,003
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		9,473,003
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		9,401,003
前期繰越正味財産額		62,826,001
次期繰越正味財産額		72,227,004