

法人全体

決算報告書

第 16期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

NPO法人ばれっと

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ぱれっと

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	111,000	
賛助会員受取会費	294,000	
受取入会金	138,000	543,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		1,062,434
【受取助成金等】		
受取助成金	8,129,088	
受取補助金	500,000	8,629,088
【事業収益】		
介護報酬収益	138,905,682	
利用者負担金収益	6,384,363	
物品販売収益	95,040	
家賃収入	1,200,000	
その他事業収益	2,494,704	149,079,789
【その他収益】		
受取利息	277	
雑収益	1,976,570	1,976,847
経常収益計		161,291,158
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	72,806,861	
工賃	1,787,240	
通勤費(事業)	2,630,977	
法定福利費(事業)	12,782,225	
福利厚生費(事業)	157,580	
人件費計	90,164,883	
(その他経費)		
売上原価	2,452,839	
業務委託費	762,260	
印刷製本費(事業)	203,296	
旅費交通費(事業)	154,235	
車両費(事業)	676,545	
車両燃料費(事業)	2,480,826	
通信運搬費(事業)	1,480,632	
消耗品費(事業)	1,938,309	
水道光熱費(事業)	1,559,099	
賃借料(事業)	8,536,390	
保険料(事業)	1,952,150	
諸会費(事業)	10,368	
租税公課(事業)	9,250	
リース料(事業)	4,567,891	
研修費	141,600	
支払手数料(事業)	139,052	
支払寄付金	6,000	
雑費(事業)	208,976	
その他経費計	27,279,718	
事業費計		117,444,601
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	19,180,788	
賞与	6,222,560	
福利厚生費	913,692	
人件費計	26,317,040	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ぱれっと

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

(その他経費)			
旅費交通費	16,586		
通信運搬費	1,660		
修繕費	1,312,080		
賃借料	153,000		
広告宣伝費	418,266		
図書研究費	69,210		
減価償却費	5,810,653		
保険料	1,046,400		
諸会費	68,200		
租税公課	7,950		
支払手数料	293,583		
管理諸費	3,411,858		
支払利息	267,295		
その他経費計	12,876,741		
管理費計		39,193,781	
経常費用計			156,638,382
当期経常増減額			4,652,776
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			4,652,775
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			4,580,775
前期繰越正味財産額			72,227,004
次期繰越正味財産額			76,807,779

貸借対照表

NPO法人ぱれっと
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3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	7,119,864
現金	305,277	預り金	457,216
普通預金	42,826,816	未払法人税等	72,000
現金・預金計	43,132,093	流動負債計	7,649,080
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	23,562,815	長期借入金	26,182,000
売上債権計	23,562,815	固定負債計	26,182,000
(その他流動資産)		負債合計	33,831,080
前渡金	1,104,199	正味財産の部	
未収収益	1,023,087	【正味財産】	
立替金	34,710	前期繰越正味財産額	72,227,004
その他流動資産計	2,161,996	当期正味財産増減額	4,580,775
流動資産合計	68,856,904	正味財産計	76,807,779
【固定資産】		正味財産合計	76,807,779
(有形固定資産)			
土地	12,354,513		
建物	9,690,999		
建物附属設備	503,985		
車両運搬具	4,689,775		
機械及び装置	1,377,545		
什器備品	280,945		
一括償却資産	329,296		
有形固定資産計	29,227,058		
(投資その他の資産)			
権利金	380,000		
保証金	10,000		
敷金	2,072,000		
長期前払費用	9,939,630		
投資その他の資産計	12,401,630		
固定資産合計	41,628,688		
【繰延資産】			
繰延資産	153,267		
繰延資産計	153,267		
資産合計	110,638,859	負債及び正味財産合計	110,638,859

財務諸表の注記

NPO法人ばれっと

令和3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(附属設備を除く)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 建物附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

【用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
兵庫県共同募金		600,000	600,000	0	車両の購入
合計					

【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
長期借入金	20,610,000	7,600,000	2,028,000	26,182,000
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、近親者及び近親者等との取引
(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】

C

C

事業費の内訳（別紙）

NPO法人ばれっと

令和3年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位：円)

科目	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)	4,368,412	3,203,502	17,328,033	6,916,652	2,985,081
工賃					
通勤費(事業)	157,859	115,763	626,173	249,943	107,870
法定福利費(事業)	766,934	562,418	3,042,170	1,214,311	524,071
福利厚生費(事業)	9,455	6,934	37,504	14,970	6,461
人件費計	5,302,660	3,888,617	21,033,880	8,395,876	3,623,483
(その他経費)					
仕入高	274	12,917	53,152	606	81
業務委託費					
印刷製本費(事業)	7,358	1,989	59,272	16,309	2,187
旅費交通費(事業)	595	2,761	6,160	12,099	177
車両費(事業)	24,261	6,557	195,395	53,767	7,213
車両燃料費(事業)	91,788	24,807	739,288	203,428	27,289
通信運搬費(事業)	39,109	14,393	456,782	86,678	11,627
消耗品費(事業)	35,041	9,800	648,674	77,661	10,418
水道光熱費(事業)	541	146	123,821	1,198	161
賃借料(事業)	44,400	12,000	1,611,600	98,400	13,200
保険料(事業)	72,189	19,512	582,441	159,994	21,460
諸会費(事業)	184	50	1,480	407	55
租税公課(事業)	342	93	2,757	758	102
リース料(事業)	129,431	34,980	1,517,221	286,846	38,478
研修費		28,000	81,600		
支払手数料(事業)	2,214	17,320	26,182	4,908	659
支払寄付金		6,000			
雑費(事業)	1,735	769	13,981	3,853	513
その他経費計	449,462	192,094	6,119,806	1,006,912	133,620
合計	5,752,122	4,080,711	27,153,686	9,402,788	3,757,103

(2/4)

[税込] (単位：円)

科目	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)		15,726,282	3,349,116	5,897,356	218,421
工賃					
通勤費(事業)		568,291	121,025	213,109	7,893
法定福利費(事業)		2,760,961	587,982	1,035,360	38,347
福利厚生費(事業)		34,037	7,249	12,764	473
人件費計	0	19,089,571	4,065,372	7,158,589	265,134
(その他経費)					
仕入高		784,684	577	274,738	44
業務委託費				150,000	
印刷製本費(事業)		41,966	15,513	13,325	1,194
旅費交通費(事業)		12,669	1,253	77,986	96
車両費(事業)		155,751	51,144	44,530	3,933
車両燃料費(事業)		523,456	193,505	166,213	14,885
通信運搬費(事業)		223,042	82,451	162,164	6,344
消耗品費(事業)		335,049	73,873	329,862	5,682
水道光熱費(事業)		343,284	1,139	734,119	88
賃借料(事業)		2,768,665	1,136,025	2,451,900	7,200
保険料(事業)		411,690	152,185	130,727	11,703
諸会費(事業)		4,048	388	333	30
租税公課(事業)		1,952	722	619	55
リース料(事業)		1,268,373	272,853	234,374	20,987
研修費					

支払手数料(事業)		47,267	4,668	15,438	358
支払寄付金					
雑費(事業)		70,949	3,656	76,169	284
その他経費計	0	6,992,845	1,989,952	4,862,497	72,883
合計	0	26,082,416	6,055,324	12,021,086	338,017

(3/4)

[税込] (単位:円)

科目	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)	72,807			8,736,823	4,004,376
工賃			1,787,240		
通勤費(事業)	2,631			315,717	144,703
法定福利費(事業)	12,782			1,533,867	703,022
福利厚生費(事業)	158			18,910	8,665
人件費計	88,378	0	1,787,240	10,605,317	4,860,766
(その他経費)					
仕入高	63,893		166,407	599	1,094,867
業務委託費				255,000	357,260
印刷製本費(事業)	198		3,580	20,509	19,896
旅費交通費(事業)	16		1,608	37,205	1,610
車両費(事業)	657		14,659	53,112	65,566
車両燃料費(事業)	2,482		44,655	200,946	248,084
通信運搬費(事業)	1,056		23,837	86,756	286,393
消耗品費(事業)	947		111,067	77,264	222,971
水道光熱費(事業)	14		263	1,183	353,142
賃借料(事業)	1,200		21,600	250,200	120,000
保険料(事業)	1,949		35,121	158,047	195,132
諸会費(事業)	5		89	402	2,897
租税公課(事業)	9		167	749	925
リース料(事業)	3,499		62,966	348,068	349,815
研修費		12,000		20,000	
支払手数料(事業)	1,600		2,176	5,549	10,713
支払寄付金					
雑費(事業)	44		1,610	3,798	31,615
その他経費計	77,569	12,000	489,805	1,519,387	3,360,886
合計	165,947	12,000	2,277,045	12,124,704	8,221,652

(4/4)

[税込] (単位:円)

科目	合計
(人件費)	
給料 手当(事業)	72,806,861
工賃	1,787,240
通勤費(事業)	2,630,977
法定福利費(事業)	12,782,225
福利厚生費(事業)	157,580
人件費計	90,164,883
(その他経費)	
仕入高	2,452,839
業務委託費	762,260
印刷製本費(事業)	203,296
旅費交通費(事業)	154,235
車両費(事業)	676,545
車両燃料費(事業)	2,480,826
通信運搬費(事業)	1,480,632
消耗品費(事業)	1,938,309
水道光熱費(事業)	1,559,099
賃借料(事業)	8,536,390
保険料(事業)	1,952,150

諸会費(事業)	10,368
租税公課(事業)	9,250
リース料(事業)	4,567,891
研修費	141,600
支払手数料(事業)	139,052
支払寄付金	6,000
雑費(事業)	208,976
その他経費計	27,279,718
合計	117,444,601

財 産 目 録

NPO法人ぱれっと
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	305,277
普通 預金	42,826,816
三井住友銀行/職員親睦会費	(434,719)
三井住友銀行/明石支店6845359	(32,847,172)
郵便局/明南支店	(778,224)
郵便局/グループホーム積立	(1,040,012)
郵便局/研修費	(37,225)
郵便振替口座/明南支店	(4,836,231)
みなと銀行/明南支店	(284,431)
三井住友/明石グループホーム	(2,568,802)
現金・預金 計	<u>43,132,093</u>

(売上債権)

未 収 金	23,562,815
国保	(20,826,798)
利用者	(895,412)
神戸市	(1,595,465)
明石市	(241,390)
淡路	(3,750)
売上債権 計	<u>23,562,815</u>

(その他流動資産)

前 渡 金	1,104,199
未収 収益	1,023,087
立 替 金	34,710
その他流動資産 計	<u>2,161,996</u>

流動資産合計

68,856,904

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	12,354,513
建 物	9,690,999
建物附属設備	503,985
車両運搬具	4,689,775
機械及び装置	1,377,545
什器 備品	280,945
一括償却資産	329,296
有形固定資産 計	<u>29,227,058</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	380,000
保 証 金	10,000
敷 金	2,072,000
長期前払費用	9,939,630
投資その他の資産 計	<u>12,401,630</u>

固定資産合計

41,628,688

【繰延資産】

繰延 資産

繰延資産 計	<u>153,267</u>
--------	----------------

資産の部 合計

153,267

110,638,859

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

未 払 金	7,119,864
社会保険料	(1,752,311)
LED	(1,249,600)
弁当	(27,360)
その他	(1,213,523)

財 産 目 録

NPO法人ぱれっと
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年 3月31日 現在

給与	(2,877,070)	
預り金	457,216	
旅行積立金	(457,216)	
未払法人税等	72,000	
流動負債計		7,649,080
【固定負債】		
長期借入金	26,182,000	
29,000,000	(18,582,000)	
福祉医療機構	(7,600,000)	
固定負債計		26,182,000
負債の部 合計		<u>33,831,080</u>
正味財産		<u><u>76,807,779</u></u>