

決算報告書

第 17期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

NPO法人ぱれっと

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ばれっと

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】			
正会員受取会費	114,000		
賛助会員受取会費	279,000		
受取入会金	150,000	543,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		763,915	
【受取助成金等】			
受取助成金	1,987,693		
受取補助金	563,000	2,550,693	
【事業収益】			
介護報酬収益	132,120,724		
利用者負担金収益	5,995,988		
物品販売収益	60,720		
家賃収入	1,200,000		
バザー収益	2,600		
その他事業収益	2,841,875	142,221,907	
【その他収益】			
受取利息	342		
雑収益	2,313,590	2,313,932	
経常収益計			148,393,447
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	70,719,559		
工賃	2,437,940		
通勤費(事業)	2,487,490		
法定福利費(事業)	12,728,286		
福利厚生費(事業)	264,307		
人件費計	88,637,582		
(その他経費)			
売上原価	1,983,406		
業務委託費	444,720		
印刷製本費(事業)	143,068		
旅費交通費(事業)	148,770		
車両費(事業)	568,728		
車両燃料費(事業)	2,788,997		
通信運搬費(事業)	1,488,917		
消耗品費(事業)	754,913		
修繕費(事業)	245,124		
水道光熱費(事業)	1,636,407		
賃借料(事業)	8,646,600		
保険料(事業)	2,052,840		
諸会費(事業)	22,800		
租税公課(事業)	55,830		
リース料(事業)	3,756,949		
研修費	625,000		
支払手数料(事業)	132,524		
支払寄付金	11,000		
雑費(事業)	88,407		
その他経費計	25,595,000		
事業費計		114,232,582	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	19,138,644		
賞与	5,608,860		

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ぱれっと

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

福利厚生費	997,440	
人件費計	25,744,944	
(その他経費)		
通信運搬費	3,266	
消耗品 費	4,872	
賃 借 料	153,000	
広告宣伝費	494,000	
図書研究費	50,928	
減価償却費	4,527,282	
保 険 料	1,046,400	
諸 会 費	43,675	
支払手数料	249,291	
管理 諸費	3,778,478	
支払 利息	242,476	
その他経費計	10,593,668	
管理費 計		36,338,612
経常費用 計		150,571,194
当期経常増減額		△ 2,177,747
【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		△ 2,177,747
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		△ 2,249,747
前期繰越正味財産額		76,807,779
次期繰越正味財産額		74,558,032

貸借対照表

NPO法人ぱれっと
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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	6,664,375
現 金	268,166	預り金	817,598
普通預金	44,746,694	未払法人税等	72,000
現金・預金計	45,014,860	流動負債計	7,553,973
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	20,167,898	長期借入金	23,710,000
売上債権計	20,167,898	固定負債計	23,710,000
(その他流動資産)		負債合計	31,263,973
前渡金	1,037,778	正味財産の部	
未収収益	257,386	【正味財産】	
立替金	34,320	前期繰越正味財産額	76,807,779
その他流動資産計	1,329,484	当期正味財産増減額	△ 2,249,747
流動資産合計	66,512,242	正味財産計	74,558,032
【固定資産】		正味財産合計	74,558,032
(有形固定資産)			
土 地	12,354,513		
建 物	8,074,584		
建物附属設備	464,928		
車両運搬具	3,394,816		
機械及び装置	1,196,038		
什器 備品	147,294		
一括償却資産	111,253		
有形固定資産計	25,743,426		
(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	10,992,870		
投資その他の資産計	13,454,870		
固定資産合計	39,198,296		
【繰延資産】			
繰延資産	111,467		
繰延資産計	111,467		
資産合計	105,822,005	負債及び正味財産合計	105,822,005

財務諸表の注記

NPO法人ばれっと

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：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
合計					

【固定資産の増減内訳】

【税込】(単位：円)

科目	期首取得価額	増取得	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	26,182,000		2,472,000	23,710,000
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	対前年度に計上された金額	役員との取引	役員及びその近親者との取引
(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4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)	3,677,417	2,192,306	20,367,233	4,031,015	565,756
工賃					
通勤費(事業)	129,349	77,112	716,397	141,787	19,900
法定福利費(事業)	661,871	394,577	3,665,746	725,512	101,826
福利厚生費(事業)	13,744	8,194	76,120	15,066	2,115
人件費計	4,482,381	2,672,189	24,825,496	4,913,380	689,597
(その他経費)					
仕入高	13	20,160	56,557	2,609	3
業務委託費					
印刷製本費(事業)	6,264	1,140	39,006	8,399	1,566
旅費交通費(事業)	725	9,593	6,788	5,483	1,082
車両費(事業)	18,639	3,389	116,071	24,995	4,659
車両燃料費(事業)	122,451	22,264	762,541	164,196	30,614
通信運搬費(事業)	50,322	11,068	336,568	67,478	12,582
消耗品費(事業)	11,592	3,190	102,399	15,545	2,899
修繕費(事業)	6,562	1,193	64,864	8,799	1,641
水道光熱費(事業)	27,394	4,979	252,654	36,733	6,848
賃借料(事業)	52,800	9,600	1,582,800	70,800	13,200
保険料(事業)	88,492	16,088	551,076	118,665	22,121
諸会費(事業)	1,003	182	6,247	1,345	251
租税 公課(事業)	519	95	18,233	697	130
リース料(事業)	117,225	21,313	1,210,065	157,191	29,309
研修費	88	25,016	196,548	118	22
支払手数料(事業)	4,241	7,791	37,928	5,686	1,058
支払寄付金		11,000			
雑費(事業)	1,868	336	18,900	2,511	465
その他経費計	510,198	168,397	5,359,245	691,250	128,450
合計	4,992,579	2,840,586	30,184,741	5,604,630	818,047

(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)		12,022,325	5,728,284	7,566,993	282,878
工賃					
通勤費(事業)		422,873	201,487	266,161	9,950
法定福利費(事業)		2,163,809	1,030,991	1,361,927	50,913
福利厚生費(事業)		44,932	21,409	28,282	1,057
人件費計	0	14,653,939	6,982,171	9,223,363	344,798
(その他経費)					
仕入高		348,705	24	254,471	2
業務委託費				150,000	
印刷製本費(事業)		32,742	11,673	9,962	854
旅費交通費(事業)		4,694	1,351	89,280	99
車両費(事業)		236,501	34,738	27,534	2,543
車両燃料費(事業)		640,090	228,206	180,893	16,697
通信運搬費(事業)		270,980	93,784	181,982	6,863
消耗品費(事業)		177,247	21,605	189,261	1,582
修繕費(事業)		79,402	12,229	9,694	895
水道光熱費(事業)		344,323	51,053	419,491	3,736
賃借料(事業)		2,430,300	1,229,700	2,832,000	7,200
保険料(事業)		476,863	164,918	130,729	12,069
諸会費(事業)		5,244	1,870	1,482	137
租税 公課(事業)		20,114	967	968	71

リース料(事業)		1,157,578	218,468	173,179	15,985
研修費		460	164	130	12
支払手数料(事業)		24,913	7,903	8,024	578
支払寄付金					
雑費(事業)		10,325	3,489	12,668	257
その他経費計	0	6,260,481	2,082,142	4,671,748	69,580
合計	0	20,914,420	9,064,313	13,895,111	414,378

(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	その他
(人件費)					
給料 手当(事業)				9,264,262	5,021,090
工賃			2,437,940		
通勤費(事業)				325,861	176,613
法定福利費(事業)				1,667,405	903,709
福利厚生費(事業)				34,625	18,763
人件費計	0	0	2,437,940	11,292,153	6,120,175
(その他経費)					
仕入高	33,756	39,447	419,235	26	808,398
業務委託費				4,000	290,720
印刷製本費(事業)		570	2,705	12,670	15,517
旅費交通費(事業)		67	1,884	25,267	2,457
車両費(事業)		1,694	8,050	37,702	52,213
車両燃料費(事業)		11,131	58,876	247,687	303,351
通信運搬費(事業)		4,575	23,141	101,987	327,587
消耗品費(事業)		2,375	61,319	23,448	142,451
修繕費(事業)		597	29,718	13,273	16,257
水道光熱費(事業)		2,490	11,829	55,411	419,466
賃借料(事業)		4,800	22,800	259,800	130,800
保険料(事業)		8,044	38,215	179,002	246,558
諸会費(事業)		91	433	2,029	2,486
租税公課(事業)		47	4,225	1,051	8,713
リース料(事業)		10,655	50,622	304,958	290,401
研修費		358,008	38	44,178	218
支払手数料(事業)	660	384	3,371	16,902	13,085
支払寄付金					
雑費(事業)		168	3,211	26,586	7,623
その他経費計	34,416	445,143	739,672	1,355,977	3,078,301
合計	34,416	445,143	3,177,612	12,648,130	9,198,476

(4/4)

[税込] (単位:円)

科目	共生型生活介護	その他	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)			70,719,559
工賃			2,437,940
通勤費(事業)			2,487,490
法定福利費(事業)			12,728,286
福利厚生費(事業)			264,307
人件費計	0	0	88,637,582
(その他経費)			
仕入高			1,983,406
業務委託費			444,720
印刷製本費(事業)			143,068
旅費交通費(事業)			148,770
車両費(事業)			568,728
車両燃料費(事業)			2,788,997
通信運搬費(事業)			1,488,917
消耗品費(事業)			754,913

修繕費(事業)			245,124
水道光熱費(事業)			1,636,407
賃借料(事業)			8,646,600
保険料(事業)			2,052,840
諸会費(事業)			22,800
租税公課(事業)			55,830
リース料(事業)			3,756,949
研修費			625,000
支払手数料(事業)			132,524
支払寄付金			11,000
雑費(事業)			88,407
その他経費計	0	0	25,595,000
合計	0	0	114,232,582

財 産 目 録

NPO法人ばれっと
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	268,166
普通 預金	44,746,694
三井住友銀行/職員親睦会費	(667,202)
三井住友銀行/明石支店6845359	(28,324,316)
郵便局/明南支店	(1,206,231)
郵便局/グループホーム積立	(1,333,936)
郵便局/研修費	(49,769)
郵便振替口座/明南支店	(6,183,669)
みなと銀行/明南支店	(435,767)
三井住友/明石グループホーム	(6,545,804)
現金・預金 計	45,014,860

(売上債権)

未 収 金	20,167,898
国保	(18,116,849)
利用者	(803,653)
神戸市	(1,040,546)
明石市	(203,100)
淡路	(3,750)
売上債権 計	20,167,898

(その他流動資産)

前 渡 金	1,037,778
未収 収益	257,386
立 替 金	34,320
その他流動資産 計	1,329,484

流動資産合計

66,512,242

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	12,354,513
建 物	8,074,584
建物附属設備	464,928
車両運搬具	3,394,816
機械及び装置	1,196,038
什器 備品	147,294
一括償却資産	111,253
有形固定資産 計	25,743,426

(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	10,992,870
投資その他の資産 計	13,454,870

固定資産合計

39,198,296

【繰延資産】

繰延 資産	111,467
-------	---------

繰延資産 計

111,467

資産の部 合計

105,822,005

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,664,375
社会保険料	(1,767,156)
LED	(1,062,160)
弁当	(276,590)
その他	(646,355)

財 産 目 録

NPO法人ぱれっと
全事業所

[税込] (単位:円)
令和4年 3月31日 現在

給与	(2,912,114)		
預り金	817,598		
所得税	(127,904)		
旅行積立金	(689,694)		
未払法人税等	72,000		
流動負債計		7,553,973	
【固定負債】			
長期借入金	23,710,000		
29,000,000	(16,626,000)		
福祉医療機構	(7,084,000)		
固定負債計		23,710,000	
負債の部 合計			31,263,973
正味財産			74,558,032

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 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】		
正会員受取会費	114,000	
賛助会員受取会費	279,000	
受取入会金	150,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	763,915	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,987,693	
受取補助金	563,000	
【事業収益】		
介護報酬収益	132,120,724	
利用者負担金収益	5,995,988	
物品販売収益	60,720	
家賃収入	1,200,000	
バザー収益	2,600	
その他事業収益	2,841,875	
【その他収益】		
受取利息	342	
雑収益	2,313,590	
経常収益計	2,313,590	148,393,447
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	70,719,559	
工賃	2,437,940	
通勤費(事業)	2,487,490	
法定福利費(事業)	12,728,286	
福利厚生費(事業)	264,307	
人件費計	88,637,582	
(その他経費)		
売上原価	1,983,406	
業務委託費	444,720	
印刷製本費(事業)	143,068	
旅費交通費(事業)	148,770	
車両費(事業)	568,728	
車両燃料費(事業)	2,788,997	
通信運搬費(事業)	1,488,917	
消耗品費(事業)	754,913	
修繕費(事業)	245,124	
水道光熱費(事業)	1,636,407	
貸借料(事業)	8,646,600	
保険料(事業)	2,052,840	
諸会費(事業)	22,800	
租税公課(事業)	55,830	
リース料(事業)	3,756,949	
研修費	625,000	
支払手数料(事業)	132,524	
支払寄付金	11,000	
雑費(事業)	88,407	
その他経費計	25,595,000	
事業費計	114,232,582	114,232,582
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	19,138,644	
賞与	5,608,860	
福利厚生費	997,440	

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 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

人件費計	25,744,944	
(その他経費)		
通信運搬費	3,266	
消耗品費	4,872	
賃借料	153,000	
広告宣伝費	494,000	
図書研究費	50,928	
減価償却費	4,527,282	
保険料	1,046,400	
諸会費	43,675	
支払手数料	249,291	
管理諸費	3,778,478	
支払利息	242,476	
その他経費計	10,593,668	
管理費計		36,338,612
経常費用計		150,571,194
当期経常増減額		△ 2,177,747
【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		△ 2,177,747
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		△ 2,249,747
前期繰越正味財産額		76,807,779
次期繰越正味財産額		74,558,032

監査報告書

NPO法人ぱれっとの令和3年4月1日から令和4年3月31日までの業務及び会計監査を実施しましたので下記の通り報告いたします。

記

1 監査日時及び場所

日時 令和4年5月20日(金) 13:30～

場所 NPO法人ぱれっと 法人事務所

2 監査結果

通帳及び領収書、その他書類を監査した結果、適性に処理されています。

令和4年5月20日

監事 安原雅行 