

法人全体 決算報告書

第 20期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

NPO法人ぱれっと 法人全体

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ぱれっと 法人全体

自 令和6年 4月 1日 至 令和7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	264,000	
受取入会金	192,000	561,000

【受取寄付金】

受取寄付金		489,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	2,290,000	
受取補助金	2,859,039	5,149,039

【事業収益】

介護報酬収益	151,877,924	
利用者負担金収益	6,776,937	
家賃収入	4,590,000	
有償運送	688,800	163,933,661

【その他収益】

受取 利息	11,470	
雑 収 益	3,695,686	3,707,156

経常収益 計

173,839,856

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	78,293,064	
工賃	2,085,430	
通 勤 費(事業)	2,148,795	
法定福利費(事業)	13,579,990	
福利厚生費(事業)	272,661	
人件費計	96,379,940	

(その他経費)

売上 原価	2,670,833	
業務委託費	1,106,475	
印刷製本費(事業)	144,898	
旅費交通費(事業)	456,174	
車 両 費(事業)	731,151	
車両燃料費(事業)	2,468,127	
通信運搬費(事業)	1,635,280	
消耗品 費(事業)	1,753,006	
修 繕 費(事業)	111,848	
水道光熱費(事業)	2,426,125	
賃 借 料(事業)	11,431,760	
保 險 料(事業)	2,120,200	
諸 会 費(事業)	115,200	
租税 公課(事業)	214,790	
リース料(事業)	4,703,491	
研 修 費	339,950	
支払手数料(事業)	391,922	
支払寄付金	11,000	
雑 費(事業)	133,540	
その他経費計	32,965,770	

事業費 計

129,345,710

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	18,832,848	
賞与	5,668,795	
福利厚生費	887,000	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ばれっと 法人全体

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

人件費計	25,388,643		
(その他経費)			
旅費交通費	260		
賃借料	153,000		
広告宣伝費	120,000		
図書研究費	62,110		
減価償却費	3,769,459		
保険料	1,046,400		
諸会費	2,950		
支払手数料	252,691		
管理諸費	3,229,827		
支払利息	177,215		
雑費	28,754		
その他経費計	8,842,666		
管理費計		34,231,309	
経常費用計			163,577,019
当期経常増減額			10,262,837
【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			10,262,837
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			10,190,837
前期繰越正味財産額			68,209,042
次期繰越正味財産額			78,399,879

貸借対照表

NPO法人ぱれっと 法人全体
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7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	7,060,404
現金	101,655	前受金	2,600,000
普通預金	37,750,147	預り金	1,065,705
現金・預金計	37,851,802	未払法人税等	72,000
(売上債権)		流動負債計	10,798,109
未収金	27,616,663	【固定負債】	
売上債権計	27,616,663	長期借入金	16,258,000
(その他流動資産)		固定負債計	16,258,000
前渡金	728,000	負債合計	27,056,109
未収収益	185,565	正味財産の部	
立替金	20,700	【正味財産】	
その他流動資産計	934,265	前期繰越正味財産額	68,209,042
流動資産合計	66,402,730	当期正味財産増減額	10,190,837
【固定資産】		正味財産計	78,399,879
(有形固定資産)		正味財産合計	78,399,879
土地	12,354,513		
建物	3,225,339		
建物附属設備	347,757		
車両運搬具	3,221,511		
機械及び装置	1,377,680		
什器備品	232,648		
一括償却資産	885,510		
有形固定資産計	21,644,958		
(投資その他の資産)			
権利金	360,000		
保証金	10,000		
敷金	2,914,500		
長期前払費用	14,123,800		
投資その他の資産計	17,408,300		
固定資産合計	39,053,258		
資産合計	105,455,988	負債及び正味財産合計	105,455,988

財務諸表の注記

NPO法人ばれっと 法人全体

令和7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	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	18,905,000		2,647,000	16,258,000
合計	18,905,000		2,647,000	16,258,000

【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、近親者及び役員等との取引
(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】



事業費の内訳（別紙）

NPO法人ぱれっと 法人全体

令和7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)	1,800,740	2,113,913	14,797,389	4,384,413	391,467
工賃					
通勤費(事業)	49,357	57,941	405,582	120,172	10,729
法定福利費(事業)	312,339	366,662	2,566,618	760,480	67,902
福利厚生費(事業)	5,527	6,488	45,411	13,455	1,202
人件費計	2,167,963	2,545,004	17,815,000	5,278,520	471,300
(その他経費)					
仕入高	1,339	29,232	75,960	4,149	937
業務委託費	2,533	64,813	43,568	7,852	1,773
印刷製本費(事業)	1,349	2,563	23,198	4,181	944
旅費交通費(事業)	302	16,053	13,937	4,537	211
車両費(事業)	5,178	9,837	100,243	16,049	3,624
車両燃料費(事業)	24,591	46,726	422,988	76,237	17,215
通信運搬費(事業)	11,670	25,750	212,283	36,178	8,171
消耗品費(事業)	4,063	12,084	87,808	12,599	2,845
修繕費(事業)			55,924		
水道光熱費(事業)	10,784	20,486	221,120	33,425	7,547
賃借料(事業)	16,760	31,844	915,272	51,956	11,732
保険料(事業)	20,877	39,666	361,194	64,722	14,613
諸会費(事業)	1,088	2,068	18,714	3,374	763
租税公課(事業)	1,726	3,280	29,685	5,351	1,208
リース料(事業)	36,862	70,031	1,072,226	114,268	25,805
研修費	170	23,323	91,874	527	119
支払手数料(事業)	1,392	2,643	24,191	4,314	974
支払寄付金		11,000			
雑費(事業)	640	1,219	18,511	1,979	447
その他経費計	141,324	412,618	3,788,696	441,698	98,928
合計	2,309,287	2,957,622	21,603,696	5,720,218	570,228

(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)		14,562,510	6,889,787	11,509,081	391,467
工賃					
通勤費(事業)		399,144	188,842	315,451	10,729
法定福利費(事業)		2,525,880	1,195,037	1,996,259	67,902
福利厚生費(事業)		61,739	21,143	35,320	1,202
人件費計	0	17,549,273	8,294,809	13,856,111	471,300
(その他経費)					
仕入高		335,798	11,913	187,979	937
業務委託費		54,460	222,544	22,797	1,773
印刷製本費(事業)		28,997	12,003	12,138	944
旅費交通費(事業)		103,784	2,696	75,845	211
車両費(事業)		279,583	46,075	46,592	3,624
車両燃料費(事業)		528,735	218,873	221,331	17,215
通信運搬費(事業)		252,007	103,873	210,360	8,171
消耗品費(事業)		168,392	36,165	182,945	2,845
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)		356,089	95,957	514,146	7,547
賃借料(事業)		2,514,640	1,280,464	3,057,840	11,732
保険料(事業)		461,703	185,804	187,893	14,613

諸会費(事業)		23,393	9,684	9,792	763
租税公課(事業)		55,108	15,360	32,534	1,208
リース料(事業)		1,021,950	328,043	493,327	25,805
研修費		3,655	1,513	1,530	119
支払手数料(事業)		254,105	12,388	12,527	974
支払寄付金					
雑費(事業)		60,777	5,696	6,696	447
その他経費計	0	6,503,176	2,589,051	5,276,272	98,928
合計	0	24,052,449	10,883,860	19,132,383	570,228

(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)				5,637,100	15,815,197
工賃			2,085,430		
通勤費(事業)				154,508	436,340
法定福利費(事業)				977,760	2,743,151
福利厚生費(事業)				17,299	63,875
人件費計	0	0	2,085,430	6,786,667	19,058,563
(その他経費)					
仕入高		267	109,408	16,731	1,896,183
業務委託費		507	3,800	31,663	648,392
印刷製本費(事業)		270	2,154	26,759	29,398
旅費交通費(事業)		61	6,736	93,839	137,962
車両費(事業)		1,036	15,245	64,712	139,353
車両燃料費(事業)		4,919	45,066	308,125	536,106
通信運搬費(事業)		2,333	20,377	145,887	598,220
消耗品費(事業)		1,251	118,469	59,613	1,063,927
修繕費(事業)				55,924	
水道光熱費(事業)		2,155	16,174	156,929	983,766
賃借料(事業)		3,352	25,140	836,500	2,674,528
保険料(事業)		4,177	31,313	260,963	472,662
諸会費(事業)		218	1,633	17,601	26,109
租税公課(事業)		344	3,190	21,575	44,221
リース料(事業)		7,364	55,292	558,218	894,300
研修費		195,034	255	18,125	3,706
支払手数料(事業)		276	2,968	33,275	41,895
支払寄付金					
雑費(事業)		132	1,365	14,106	21,525
その他経費計	0	223,696	458,585	2,720,545	10,212,253
合計	0	223,696	2,544,015	9,507,212	29,270,816

(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)			78,293,064
工賃			2,085,430
通勤費(事業)			2,148,795
法定福利費(事業)			13,579,990
福利厚生費(事業)			272,661
人件費計	0	0	96,379,940
(その他経費)			
仕入高			2,670,833
業務委託費			1,106,475
印刷製本費(事業)			144,898
旅費交通費(事業)			456,174
車両費(事業)			731,151

車両燃料費(事業)			2,468,127
通信運搬費(事業)			1,635,280
消耗品費(事業)			1,753,006
修繕費(事業)			111,848
水道光熱費(事業)			2,426,125
賃借料(事業)			11,431,760
保険料(事業)			2,120,200
諸会費(事業)			115,200
租税公課(事業)			214,790
リース料(事業)			4,703,491
研修費			339,950
支払手数料(事業)			391,922
支払寄付金			11,000
雑費(事業)			133,540
その他経費計	0	0	32,965,770
合計	0	0	129,345,710

財 産 目 録

NPO法人ばれっと 法人全体
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	101,655
普通 預金	37,750,147
三井住友銀行/職員親睦会費	(1,040,821)
三井住友銀行/明石支店6845359	(11,568,784)
郵便局/明南支店	(1,663,245)
郵便局/グループホーム積立	(2,274,226)
郵便局/研修費	(69,769)
郵便振替口座/明南支店	(10,710,353)
みなと銀行/明南支店	(501,801)
三井住友/明石グループホーム	(9,921,148)
現金・預金 計	37,851,802

(売上債権)

未 収 金	27,616,663
国保	(24,370,784)
利用者	(2,118,513)
神戸市	(826,366)
明石市	(296,500)
淡路	(4,500)
売上債権 計	27,616,663

(その他流動資産)

前 渡 金	728,000
未収 収益	185,565
立 替 金	20,700
その他流動資産 計	934,265

流動資産合計

66,402,730

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	12,354,513
建 物	3,225,339
建物附属設備	347,757
車両運搬具	3,221,511
機械及び装置	1,377,680
什器 備品	232,648
一括償却資産	885,510
有形固定資産 計	21,644,958

(投資その他の資産)

権 利 金	360,000
保 証 金	10,000
敷 金	2,914,500
長期前払費用	14,123,800
投資その他の資産 計	17,408,300

固定資産合計

39,053,258

資産の部 合計

105,455,988

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,060,404
社会保険料	(2,021,344)
LED	(499,840)
弁当	(414,300)
その他	(794,689)
給与	(3,330,231)
前 受 金	2,600,000

財 産 目 録

NPO法人ばれっと 法人全体
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

預り金	1,065,705		
旅行積立金	(1,065,705)		
未払法人税等	72,000		
流動負債 計		10,798,109	
【固定負債】			
長期借入金	16,258,000		
29,000,000	(10,758,000)		
福祉医療機構	(5,500,000)		
固定負債 計		16,258,000	
負債の部 合計			27,056,109
正味財産			78,399,879

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 法人全体

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和6年 4月 1日 至 令和7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 264,000

受取入会金 192,000

【受取寄付金】

受取寄付金 489,000

【受取助成金等】

受取助成金 2,290,000

受取補助金 2,859,039

【事業収益】

介護報酬収益 151,877,924

利用者負担金収益 6,776,937

家賃収入 4,590,000

有償運送 688,800

【その他収益】

受取 利息 11,470

雑 収 益 3,695,686

経常収益 計

173,839,856

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 78,293,064

工賃 2,085,430

通 勤 費(事業) 2,148,795

法定福利費(事業) 13,579,990

福利厚生費(事業) 272,661

人件費計

96,379,940

(その他経費)

売上 原価 2,670,833

業務委託費 1,106,475

印刷製本費(事業) 144,898

旅費交通費(事業) 456,174

車 両 費(事業) 731,151

車両燃料費(事業) 2,468,127

通信運搬費(事業) 1,635,280

消耗品 費(事業) 1,753,006

修 繕 費(事業) 111,848

水道光熱費(事業) 2,426,125

賃 借 料(事業) 11,431,760

保 險 料(事業) 2,120,200

諸 会 費(事業) 115,200

租税 公課(事業) 214,790

リース料(事業) 4,703,491

研 修 費 339,950

支払手数料(事業) 391,922

支払寄付金 11,000

雑 費(事業) 133,540

その他経費計

32,965,770

事業費 計

129,345,710

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 18,832,848

賞与 5,668,795

福利厚生費 887,000

人件費計

25,388,643

(その他経費)

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 法人全体

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

旅費交通費	260	
賃借料	153,000	
広告宣伝費	120,000	
図書研究費	62,110	
減価償却費	3,769,459	
保険料	1,046,400	
諸会費	2,950	
支払手数料	252,691	
管理諸費	3,229,827	
支払利息	177,215	
雑費	28,754	
その他経費計	8,842,666	
管理費計		34,231,309
経常費用計		163,577,019
当期経常増減額		10,262,837
【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		10,262,837
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		10,190,837
前期繰越正味財産額		68,209,042
次期繰越正味財産額		78,399,879

監査報告書

NPO法人ぱれっとの令和6年4月1日から令和7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7年5月28日（水）9:30～11:30

場所 NPO法人ぱれっと 法人事務所

2 監査結果

業務については適正に運営されています。

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7年5月28日

監事

安原雅行 