

決算報告書

第 16期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人ドットコム

埼玉県加須市多門寺158-2

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ドットコム

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	97,000	
賛助会員受取会費	117,000	214,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,025,005
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取補助金		12,000
-------	--	--------

【事業収益】

居宅介護サービス事業収益	17,632,287	
生活サポート事業収益	4,410,102	
共同生活事業収益	32,204,781	
短期事業収益	9,729,237	
移動支援事業収益	2,098,248	66,074,655

【その他収益】

受取利息	33	
雑収益	743,773	743,806

経常収益計

68,069,466

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	36,076,591
法定福利費(事業)	2,241,283
退職給付費用(事業)	265,000
通勤費(事業)	1,328,515
福利厚生費(事業)	30,007
人件費計	39,941,396

(その他経費)

業務委託費	240,440
車両費(事業)	1,787,588
通信運搬費(事業)	1,108,200
食材費(事業)	1,387,737
消耗品費(事業)	1,276,280
修繕費(事業)	228,580
水道光熱費(事業)	1,942,001
地代家賃(事業)	720,000
保険料(事業)	279,198
新聞図書費(事業)	75,713
リース料(事業)	2,315,595
研修費	86,440
雑費(事業)	338,103
その他経費計	11,785,875

事業費計

51,727,271

【管理費】

(人件費)

役員報酬	3,600,000
法定福利費	46,029
退職給付費用	65,000
通勤費	115,712
福利厚生費	160,526
人件費計	3,987,267

(その他経費)

消耗品費	146,812
広告宣伝費	186,420
接待交際費	100,569
新聞図書費	45,446

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ドットコム

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

減価償却費	5,775,268		
保険料	4,002		
諸会費	60,000		
租税公課	271,210		
支払手数料	1,696,370		
支払利息	69,911		
雑費	14,600		
その他経費計	<u>8,370,608</u>		
管理費計		12,357,875	
経常費用計			64,085,146
当期経常増減額			<u>3,984,320</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			3,984,320
法人税、住民税及び事業税			<u>170,000</u>
当期正味財産増減額			3,814,320
前期繰越正味財産額			<u>77,734,358</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>81,548,678</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人ドットコム
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)		未払費用	3,539,838
小口現金(羽生)	6,398	預り金	91,282
小口現金(加須)	17,915	未払法人税等	120,000
普通預金	4,782,049	流動負債合計	3,751,120
定期預金	100,006	【固定負債】	
現金・預金計	4,906,368	長期借入金	25,527,800
(売上債権)		固定負債合計	25,527,800
未収金	9,797,420	負債合計	29,278,920
売上債権計	9,797,420	正味財産の部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	77,734,358
前払金	62,000	当期正味財産増減額	3,814,320
その他流動資産計	62,000	正味財産合計	81,548,678
流動資産合計	14,765,788		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	13,605,260		
建物	38,033,674		
建物附属設備	36,199,657		
構築物	7,678,219		
車両運搬具	495,000		
有形固定資産計	96,011,810		
(投資その他の資産)			
差入保証金	50,000		
投資その他の資産計	50,000		
固定資産合計	96,061,810		
資産合計	110,827,598	負債及び正味財産合計	110,827,598

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ドットコム

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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法・・建物、附属設備、構築物
定率法・・上記以外
- (3). 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。

【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)						
土地	13,605,260	0	0	13,605,260	0	13,605,260
建物	43,516,789	0	0	43,516,789	△ 5,483,115	38,033,674
建物附属設備	41,418,370	0	0	41,418,370	△ 5,218,713	36,199,657
構築物	8,785,147	0	0	8,785,147	△ 1,106,928	7,678,219
車両運搬具	0	2,084,336	0	2,084,336	△ 1,589,336	495,000
什器 備品	0	249,680	0	249,680	△ 249,680	0
合計	107,325,566	2,334,016	0	109,659,582	△ 13,647,772	96,011,810

【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 (福祉医療機構)	17,572,000	0	2,292,000	15,280,000
長期借入金 (武蔵野銀行)	3,248,600	0	1,000,800	2,247,800
長期借入金 (役員)	5,000,000	0	0	5,000,000
長期借入金 (個人)	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	28,820,600	0	3,292,800	25,527,800

財 産 目 録

特定非営利活動法人ドットコム
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)

小口 現金 (羽生)	6,398
小口 現金 (加須)	17,915
普通 預金	4,782,049
りそな銀行	(1,086,160)
武蔵野銀行	(2,296,920)
武蔵野銀行 加須支店	(1,226,015)
ゆうちょ銀行	(172,954)
定期 預金	100,006
現金・預金 計	<u>4,906,368</u>

(売上債権)

未 収 金	9,797,420
生活サポート事業	(331,895)
居宅介護サービス事業	(2,771,534)
共同生活事業	(4,695,642)
短期事業	(1,763,609)
移動支援事業	(234,740)
売上債権 計	<u>9,797,420</u>

(その他流動資産)

前 払 金	62,000
その他流動資産 計	<u>62,000</u>

流動資産合計

14,765,788

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	13,605,260
建 物	38,033,674
建物附属設備	36,199,657
構 築 物	7,678,219
車両運搬具	495,000
有形固定資産 計	<u>96,011,810</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	50,000
セコム	(50,000)
投資その他の資産 計	<u>50,000</u>

固定資産合計

96,061,810

資産合計

110,827,598

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	3,539,838
預 り 金	91,282
所得税 (給与)	(88,350)
所得税 (報酬)	(2,932)
未払法人税等	120,000
流動負債合計	<u>3,751,120</u>

【固定負債】

長期借入金	25,527,800
福祉医療機構	(15,280,000)
武蔵野銀行	(2,247,800)
役員	(5,000,000)
個人	(3,000,000)
固定負債合計	<u>25,527,800</u>

負債合計

25,527,800

29,278,920

正味財産

81,548,678