

決算報告書

第 17期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	123,000	
賛助会員受取会費	104,000	227,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,794,914
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取補助金		132,000
-------	--	---------

【事業収益】

居宅介護サービス事業収益	17,321,738	
生活サポート事業収益	3,253,344	
共同生活事業収益	32,298,710	
短期事業収益	8,757,544	
移動支援事業収益	2,717,446	64,348,782

【その他収益】

受取利息	25	
雑収益	1,184,907	1,184,932

経常収益計

67,687,628

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	37,374,460
臨時雇賃金	240,440
法定福利費(事業)	2,755,361
退職給付費用(事業)	293,000
通勤費(事業)	1,351,799
福利厚生費(事業)	1,041,681
人件費計	43,056,741

(その他経費)

車両費(事業)	1,997,408
通信運搬費(事業)	1,036,605
食材費(事業)	1,376,386
消耗品費(事業)	1,496,095
修繕費(事業)	205,130
水道光熱費(事業)	2,190,021
地代家賃(事業)	720,000
保険料(事業)	535,030
新聞図書費(事業)	123,820
リース料(事業)	2,721,412
研修費	12,000
雑費(事業)	233,023
その他経費計	12,646,930

事業費計

55,703,671

【管理費】

(人件費)

役員報酬	3,600,000
退職給付費用	60,000
通勤費	129,498
福利厚生費	286,008
人件費計	4,075,506

(その他経費)

会議費	20,216
消耗品費	110,118
広告宣伝費	43,500
接待交際費	42,250
減価償却費	4,496,433

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

保 険 料	5,010		
諸 会 費	49,500		
租税 公課	263,550		
支払手数料	1,928,967		
支払 利息	52,080		
雑 費	11,600		
その他経費計	7,023,224		
管理費 計		11,098,730	
経常費用 計			66,802,401
当期経常増減額			885,227
【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			885,227
法人税、住民税及び事業税			120,000
当期正味財産増減額			765,227
前期繰越正味財産額			81,548,678
次期繰越正味財産額			82,313,905

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5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	3,376,147
小口現金(羽生)	33,911	預り金	560
小口現金(加須)	6,004	未払法人税等	120,000
普通預金	4,292,742	流動負債合計	3,496,707
定期預金	1,300,006	【固定負債】	
現金・預金計	5,632,663	長期借入金	22,235,000
(売上債権)		固定負債合計	22,235,000
未収金	9,278,272	負債合計	25,731,707
売上債権計	9,278,272	正味財産の部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	81,548,678
前払金	7,200	当期正味財産増減額	765,227
その他流動資産計	7,200	正味財産合計	82,313,905
流動資産合計	14,918,135		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	13,605,260		
建物	36,205,969		
建物附属設備	34,460,086		
構築物	7,309,243		
車両運搬具	989,391		
什器備品	497,978		
有形固定資産計	93,067,927		
(投資その他の資産)			
差入保証金	50,000		
預託金	9,550		
投資その他の資産計	59,550		
固定資産合計	93,127,477		
資産合計	108,045,612	負債及び正味財産合計	108,045,612

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ドットコム

令和5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	△ 7,310,820	36,205,969
建物附属設備	41,418,370	0	0	41,418,370	△ 6,958,284	34,460,086
構築物	8,785,147	0	0	8,785,147	△ 1,475,904	7,309,243
車両運搬具	1,980,000	989,390	0	2,969,390	△ 1,979,999	989,391
什器 備品	0	563,160	0	563,160	△ 65,182	497,978
合計	109,305,566	1,552,550	0	110,858,116	△ 17,790,189	93,067,927

【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)	15,280,000	0	2,292,000	12,988,000
長期借入金 (武蔵野銀行)	2,247,800	0	1,000,800	1,247,000
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	25,527,800	0	3,292,800	22,235,000

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5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)	33,911
小口 現金 (加須)	6,004
普通 預金	4,292,742
りそな銀行	(480,691)
武蔵野銀行 戸田西支店	(3,147,628)
武蔵野銀行 加須支店	(411,687)
ゆうちょ銀行	(252,736)
定期 預金	1,300,006
現金・預金 計	5,632,663

(売上債権)

未 収 金	9,278,272
生活サポート事業	(318,205)
居宅介護サービス事業	(2,242,665)
共同生活事業	(4,863,638)
短期事業	(1,497,004)
移動支援事業	(356,760)
売上債権 計	9,278,272

(その他流動資産)

前 払 金	7,200
その他流動資産 計	7,200

流動資産合計

14,918,135

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	13,605,260
建 物	36,205,969
建物附属設備	34,460,086
構 築 物	7,309,243
車両運搬具	989,391
什器 備品	497,978
有形固定資産 計	93,067,927

(投資その他の資産)

差入保証金	50,000
セコム	(50,000)
預託金	9,550
投資その他の資産 計	59,550

固定資産合計

93,127,477

資産合計

108,045,612

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	3,376,147
預 り 金	560
所得税 (給与)	(560)
未払法人税等	120,000
流動負債合計	3,496,707

【固定負債】

長期借入金	22,235,000
福祉医療機構	(12,988,000)
武蔵野銀行	(1,247,000)
役員	(5,000,000)
個人	(3,000,000)
固定負債合計	22,235,000

負債合計

22,235,000

25,731,707

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5年 3月31日 現在

正味財産

82,313,905

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ドットコム

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	123,000	
賛助会員受取会費	104,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,794,914	
その他補助	(1,794,914)	
【受取助成金等】		
受取補助金	132,000	
【事業収益】		
居宅介護サービス事業収益	17,321,738	
居宅介護サービス	(17,321,738)	
生活サポート事業収益	3,253,344	
共同生活事業収益	32,298,710	
短期事業収益	8,757,544	
移動支援事業収益	2,717,446	
【その他収益】		
受取利息	25	
雑収益	1,184,907	
経常収益計		67,687,628
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	37,374,460	
臨時雇賃金	240,440	
法定福利費(事業)	2,755,361	
退職給付費用(事業)	293,000	
通勤費(事業)	1,351,799	
福利厚生費(事業)	1,041,681	
人件費計	43,056,741	
(その他経費)		
車両費(事業)	1,997,408	
自動車保険	(169,820)	
その他補助	(1,827,588)	
通信運搬費(事業)	1,036,605	
視聴料	(142,041)	
ラディックス	(623,587)	
その他補助	(270,977)	
食材費(事業)	1,376,386	
消耗品費(事業)	1,496,095	
修繕費(事業)	205,130	
水道光熱費(事業)	2,190,021	
地代家賃(事業)	720,000	
保険料(事業)	535,030	
新聞図書費(事業)	123,820	
リース料(事業)	2,721,412	
車両	(1,198,800)	
コピー機	(674,884)	
AED(セコム)	(275,880)	
サーバーリース(オリックス)	(457,800)	
防犯モニター(シャープ)	(114,048)	
研修費	12,000	
雑費(事業)	233,023	
その他経費計	12,646,930	
事業費計		55,703,671
【管理費】		
(人件費)		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ドットコム

【税込】（単位：円）

全事業所

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

役員 報酬	3,600,000	
退職給付費用	60,000	
通 勤 費	129,498	
福利厚生費	286,008	
人件費計	4,075,506	
(その他経費)		
会 議 費	20,216	
消耗品 費	110,118	
広告宣伝費	43,500	
接待交際費	42,250	
減価償却費	4,496,433	
保 険 料	5,010	
諸 会 費	49,500	
租税 公課	263,550	
支払手数料	1,928,967	
税理士	(1,050,500)	
社労士	(173,580)	
振込手数料	(36,112)	
その他補助	(668,775)	
支払 利息	52,080	
雑 費	11,600	
その他経費計	7,023,224	
管理費 計		11,098,730
経常費用 計		66,802,401
当期経常増減額		885,227
【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		885,227
法人税、住民税及び事業税		120,000
当期正味財産増減額		765,227
前期繰越正味財産額		81,548,678
次期繰越正味財産額		82,313,905