

決 算 報 告 書

第 18期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|--------|---------|
| 正会員受取会費 | 81,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 75,000 | 156,000 |

【受取寄付金】

| | | |
|-------|--|-----------|
| 受取寄付金 | | 4,406,000 |
|-------|--|-----------|

【受取助成金等】

| | | |
|-------|--|-----------|
| 受取補助金 | | 3,870,000 |
|-------|--|-----------|

【事業収益】

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 障害福祉サービス事業収益 | 46,470,226 | |
| 居宅介護サービス事業収益 | 20,137,672 | |
| 生活サポート事業収益 | 3,612,110 | |
| 訪問看護事業収益 | 1,655,287 | 71,875,295 |

【その他収益】

| | | |
|-------|---------|---------|
| 受取 利息 | 118 | |
| 雑 収 益 | 279,507 | 279,625 |

経常収益 計

80,586,920

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | |
|------------|------------|
| 給料 手当(事業) | 42,392,755 |
| 臨時雇賃金 | 240,440 |
| 法定福利費(事業) | 3,499,680 |
| 退職給付費用(事業) | 303,000 |
| 通 勤 費(事業) | 1,583,204 |
| 福利厚生費(事業) | 310,749 |
| 人件費計 | 48,329,828 |

(その他経費)

| | |
|-----------|------------|
| 会 議 費(事業) | 11,281 |
| 旅費交通費(事業) | 29,436 |
| 車 両 費(事業) | 1,831,398 |
| 通信運搬費(事業) | 924,413 |
| 食 材 費(事業) | 1,453,153 |
| 消耗 品費(事業) | 1,540,000 |
| 修 繕 費(事業) | 366,410 |
| 水道光熱費(事業) | 1,789,532 |
| 地代 家賃(事業) | 1,320,000 |
| 減価償却費(事業) | 4,729,424 |
| 新聞図書費(事業) | 162,676 |
| 諸 会 費(事業) | 50,940 |
| リー ス料(事業) | 3,124,100 |
| 租税 公課(事業) | 261,100 |
| 研 修 費 | 28,600 |
| 雑 費(事業) | 360,080 |
| その他経費計 | 17,982,543 |

事業費 計

66,312,371

【管理費】

(人件費)

| | |
|--------|-----------|
| 役員 報酬 | 1,800,000 |
| 給料 手当 | 6,596,346 |
| 法定福利費 | 79,193 |
| 退職給付費用 | 75,000 |
| 通 勤 費 | 150,092 |
| 福利厚生費 | 443,975 |
| 人件費計 | 9,144,606 |

(その他経費)

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

| | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 会議費 | 3,024 | | |
| 旅費交通費 | 9,680 | | |
| 車両費 | 151,446 | | |
| 消耗品費 | 171,986 | | |
| 広告宣伝費 | 174,240 | | |
| 接待交際費 | 126,879 | | |
| 減価償却費 | 772,389 | | |
| 保険料 | 157,870 | | |
| 諸会費 | 53,000 | | |
| リース料 | 450,000 | | |
| 租税公課 | 15,970 | | |
| 支払手数料 | 2,312,957 | | |
| 支払利息 | 77,997 | | |
| 雑費 | 24,200 | | |
| その他経費計 | 4,501,638 | | |
| 管理費計 | | 13,646,244 | |
| 経常費用計 | | | 79,958,615 |
| 当期経常増減額 | | | 628,305 |
| 【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 | | | 628,305 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 120,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 508,305 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 82,313,905 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 82,822,210 |

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6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 | 17,900 |
| 小口現金(羽生) | 4,491 | 未払費用 | 5,829,360 |
| 小口現金(加須) | 57,544 | 仮受金 | 32,578 |
| 普通預金 | 4,037,243 | 未払法人税等 | 120,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 流動負債合計 | 5,999,838 |
| 現金・預金計 | 5,099,278 | 【固定負債】 | |
| (売上債権) | | 長期未払金 | 10,017,875 |
| 未収金 | 13,845,268 | 長期借入金 | 18,696,000 |
| 売上債権計 | 13,845,268 | 固定負債合計 | 28,713,875 |
| (その他流動資産) | | 負債合計 | 34,713,713 |
| 仮払金 | 14,271 | 正味財産の部 | |
| その他流動資産計 | 14,271 | 前期繰越正味財産 | 82,313,905 |
| 流動資産合計 | 18,958,817 | 当期正味財産増減額 | 508,305 |
| 【固定資産】 | | 正味財産合計 | 82,822,210 |
| (有形固定資産) | | | |
| 土地 | 13,605,260 | | |
| 建物 | 34,378,264 | | |
| 建物附属設備 | 36,394,030 | | |
| 構築物 | 6,940,267 | | |
| 車両運搬具 | 989,391 | | |
| 機械及び装置 | 4,148,348 | | |
| 什器備品 | 332,153 | | |
| 有形固定資産計 | 96,787,713 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 差入保証金 | 50,000 | | |
| 長期前払費用 | 1,729,843 | | |
| 預託金 | 9,550 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,789,393 | | |
| 固定資産合計 | 98,577,106 | | |
| 資産合計 | 117,535,923 | 負債及び正味財産合計 | 117,535,923 |

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6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) | 4,491 |
| 小口 現金 (加須) | 57,544 |
| 普通 預金 | 4,037,243 |
| りそな銀行 羽生支店 | (568,794) |
| 武蔵野銀行 羽生支店 | (2,228,878) |
| 武蔵野銀行 戸田西支店 | (167,164) |
| 武蔵野銀行 加須支店 | (1,005,975) |
| ゆうちょ銀行 加須支店 | (66,432) |

| | |
|---------|------------------|
| 定期 預金 | 1,000,000 |
| 現金・預金 計 | <u>5,099,278</u> |

(売上債権)

| | |
|----------|-------------------|
| 未 収 金 | 13,845,268 |
| 生活サポート事業 | (309,090) |
| デイサービス事業 | (2,144,624) |
| 訪問介護事業 | (2,875,585) |
| 訪問看護事業 | (1,488,547) |
| 共同生活事業 | (5,146,614) |
| 短期入所事業 | (1,593,528) |
| 移動支援事業 | (287,280) |
| 売上債権 計 | <u>13,845,268</u> |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|---------------|
| 仮 払 金 | 14,271 |
| その他流動資産 計 | <u>14,271</u> |

流動資産合計

18,958,817

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|-------------------|
| 土 地 | 13,605,260 |
| 建 物 | 34,378,264 |
| 建物附属設備 | 36,394,030 |
| 構 築 物 | 6,940,267 |
| 車両運搬具 | 989,391 |
| 機械及び装置 | 4,148,348 |
| 什器 備品 | 332,153 |
| 有形固定資産 計 | <u>96,787,713</u> |

(投資その他の資産)

| | |
|------------|------------------|
| 差入保証金 | 50,000 |
| セコム | (50,000) |
| 長期前払費用 | 1,729,843 |
| 太陽光設備 割賦利息 | (1,729,843) |
| 預託金 | 9,550 |
| 投資その他の資産 計 | <u>1,789,393</u> |

固定資産合計

98,577,106

資産合計

117,535,923

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|------------------|
| 未 払 金 | 17,900 |
| 未払 費用 | 5,829,360 |
| 仮 受 金 | 32,578 |
| 未払法人税等 | 120,000 |
| 流動負債合計 | <u>5,999,838</u> |

【固定負債】

| | |
|-----------|--------------|
| 長期未払金 | 10,017,875 |
| オリコ (太陽光) | (10,017,875) |

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6年 3月31日 現在

| | | | |
|--------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 長期借入金 | 18,696,000 | | |
| 福祉医療機構 | (10,696,000) | | |
| 役員 | (5,000,000) | | |
| 個人 | (3,000,000) | | |
| 固定負債合計 | | <u>28,713,875</u> | |
| 負債合計 | | | <u>34,713,713</u> |
| 正味財産 | | | <u><u>82,822,210</u></u> |

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取会費】 | | |
| 正会員受取会費 | 81,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 75,000 | |
| 【受取寄付金】 | | |
| 受取寄付金 | 4,406,000 | |
| その他補助 | (4,406,000) | |
| 【受取助成金等】 | | |
| 受取補助金 | 3,870,000 | |
| 【事業収益】 | | |
| 障害福祉サービス事業収益 | 46,470,226 | |
| 共同生活事業収益 | (33,575,821) | |
| 短期事業収益 | (9,832,607) | |
| 移動支援事業収益 | (3,061,798) | |
| 居宅介護サービス事業収益 | 20,137,672 | |
| デイサービス事業収益 | (16,188,947) | |
| 訪問介護事業収益 | (3,948,725) | |
| 生活サポート事業収益 | 3,612,110 | |
| 訪問看護事業収益 | 1,655,287 | |
| 【その他収益】 | | |
| 受取 利息 | 118 | |
| 雑 収 益 | 279,507 | |
| 経常収益 計 | | 80,586,920 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 給料 手当(事業) | 42,392,755 | |
| 臨時雇賃金 | 240,440 | |
| 法定福利費(事業) | 3,499,680 | |
| 退職給付費用(事業) | 303,000 | |
| 通 勤 費(事業) | 1,583,204 | |
| 福利厚生費(事業) | 310,749 | |
| 人件費計 | 48,329,828 | |
| (その他経費) | | |
| 会 議 費(事業) | 11,281 | |
| 旅費交通費(事業) | 29,436 | |
| 車 両 費(事業) | 1,831,398 | |
| 自動車保険 | (148,810) | |
| その他補助 | (1,682,588) | |
| 通信運搬費(事業) | 924,413 | |
| 視聴料 | (68,401) | |
| ラディックス | (604,264) | |
| その他補助 | (251,748) | |
| 食 材 費(事業) | 1,453,153 | |
| 消耗品費(事業) | 1,540,000 | |
| 修 繕 費(事業) | 366,410 | |
| 水道光熱費(事業) | 1,789,532 | |
| 地代 家賃(事業) | 1,320,000 | |
| 減価償却費(事業) | 4,729,424 | |
| 新聞図書費(事業) | 162,676 | |
| 諸 会 費(事業) | 50,940 | |
| リ ー ス料(事業) | 3,124,100 | |
| 車両 | (1,286,580) | |
| コピー機 | (692,046) | |
| AED (セコム) | (263,890) | |
| サーバーリース(オリックス) | (508,200) | |
| 防犯モニター(シャープ) | (104,544) | |

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

| | | |
|----------------|-------------|------------|
| 電話機(アプラス) | (88,440) | |
| カラオケ | (180,400) | |
| 租税 公課(事業) | 261,100 | |
| 研 修 費 | 28,600 | |
| 雑 費(事業) | 360,080 | |
| その他経費計 | 17,982,543 | |
| 事業費 計 | | 66,312,371 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 役員 報酬 | 1,800,000 | |
| 給料 手当 | 6,596,346 | |
| 法定福利費 | 79,193 | |
| 退職給付費用 | 75,000 | |
| 通 勤 費 | 150,092 | |
| 福利厚生費 | 443,975 | |
| 人件費計 | 9,144,606 | |
| (その他経費) | | |
| 会 議 費 | 3,024 | |
| 旅費交通費 | 9,680 | |
| 車 両 費 | 151,446 | |
| その他補助 | (151,446) | |
| 消耗品 費 | 171,986 | |
| 広告宣伝費 | 174,240 | |
| 接待交際費 | 126,879 | |
| 減価償却費 | 772,389 | |
| 保 険 料 | 157,870 | |
| 諸 会 費 | 53,000 | |
| リース 料 | 450,000 | |
| 租税 公課 | 15,970 | |
| 支払手数料 | 2,312,957 | |
| 税理士 | (1,065,900) | |
| 社労士 | (173,580) | |
| システム利用料 | (477,070) | |
| その他補助 | (596,407) | |
| 支払 利息 | 77,997 | |
| 雑 費 | 24,200 | |
| その他経費計 | 4,501,638 | |
| 管理費 計 | | 13,646,244 |
| 経常費用 計 | | 79,958,615 |
| 当期経常増減額 | | 628,305 |
| 【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 | | 628,305 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 120,000 |
| 当期正味財産増減額 | | 508,305 |
| 前期繰越正味財産額 | | 82,313,905 |
| 次期繰越正味財産額 | | 82,822,210 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ドットコム

令和6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 | △ 9,138,525 | 34,378,264 |
| 建物附属設備 | 41,418,370 | 4,070,000 | 0 | 45,488,370 | △ 9,094,340 | 36,394,030 |
| 構築物 | 8,785,147 | 0 | 0 | 8,785,147 | △ 1,844,880 | 6,940,267 |
| 車両運搬具 | 2,969,390 | 0 | 0 | 2,969,390 | △ 1,979,999 | 989,391 |
| 機械及び装置 | 0 | 4,455,000 | 0 | 4,455,000 | △ 306,652 | 4,148,348 |
| 什器 備品 | 563,160 | 696,599 | 0 | 1,259,759 | △ 927,606 | 332,153 |
| 合計 | 110,858,116 | 9,221,599 | 0 | 120,079,715 | △ 23,292,002 | 96,787,713 |

【借入金を増減内訳】

[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) | 12,988,000 | 0 | 2,292,000 | 10,696,000 |
| 長期借入金 (武蔵野銀行) | 1,247,000 | 0 | 1,247,000 | 0 |
| 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 | 22,235,000 | 0 | 3,539,000 | 18,696,000 |