

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

NPO法人 かてて

群馬県藤岡市立石 5 5 9 番地 1

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

NPO法人かてて

(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1流動資産		
現金	438,925	
普通預金	16,875,915	
流動性預金計	16,875,915	
積立定期預金	6,150,917	
固定性預金計	6,150,917	
現金預金計	23,465,757	
未収金	11,570,623	
前渡金	137,780	
短期貸付金	0	
流動資産合計		35,174,160
2固定資産		
1) 有形固定資産		
建物附属設備	2,223,793	
構築物	2,098,268	
車両運搬具	3,327,749	
工具器具備品	429,384	
有形固定資産計	8,079,194	
2) 無形固定資産		
電話加入権	50,000	
無形固定資産計	50,000	
3) 投資その他の資産		
保険積立金	2,922,343	
投資その他の資産計	2,922,343	
固定資産合計		11,051,537
資産合計		46,225,697

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

NPO法人かてて
(単位:円)

負債の部	金額		
科目			
1流動負債			
短期借入金	0		
未払金	4,981,830		
預り金	59,550		
流動負債合計		5,041,380	
2固定負債			
長期借入金	12,025,000		
固定負債合計		12,025,000	
3負債合計			17,066,380
4正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,317,500	
当期正味財産増加額		1,841,817	
正味財産合計			29,159,317
負債及び正味財産合計			46,225,697

令和3年度活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

NPO法人かてて
(単位：円)

科目	非営利活動に係る事業	その他事業	合計
1) 経常収益			
1. 受取寄付金等			
寄付金収入	3,709,710	0	3,709,710
補助金・助成金	0	0	0
寄付金等収入計	3,709,710	0	3,709,710
2. 事業収益			
介護給付金収益	32,937,930	0	32,937,930
福祉運送収益	608,205	0	608,205
利用者負担金収益	2,567,568	0	2,567,568
委託料収益	3,117,950	0	3,117,950
おやつ代収益	189,770	0	189,770
移動支援金収益	6,765,210	0	6,765,210
障害児通所給付金	29,875,114	0	29,875,114
その他収益	0	0	0
事業収益計	76,061,747	0	76,061,747
3. その他収益			
バザー収入	0	0	0
その他収益計	0	0	0
経常収益計	79,771,457	0	79,771,457
2) 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	45,822,627	0	45,822,627
賞与	4,864,573	0	4,864,573
法定福利費	6,450,110	0	6,450,110
福利厚生費	2,508	0	2,508
人件費計	57,139,818	0	57,139,818
(2) その他経費			
外注費	102,901	0	102,901
旅費交通費	0	0	0
通信費	367,926	0	367,926
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
賃借料	2,760,000	0	2,760,000
地代家賃	6,276,000	0	6,276,000
リース料	0	0	0
保険料	707,180	0	707,180
修繕費	1,531,118	0	1,531,118
水道光熱費	838,792	0	838,792
車両費	1,877,239	0	1,877,239
消耗品費	832,069	0	832,069
租税公課	291,350	0	291,350
事務用品費	2,851	0	2,851
支払手数料	506,260	0	506,260
諸会費	0	0	0
新聞図書費	8,910	0	8,910

令和3年度活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

NPO法人かてて
(単位：円)

科目	非営利活動に係る事業	その他事業	合計
食料費	297,995		297,995
教材費	158,258	0	158,258
雑費	27,330	0	27,330
その他経費計	16,586,179	0	16,586,179
事業費計	73,725,997	0	73,725,997
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
賞与	0	0	0
法定福利費	489,898	0	489,898
福利厚生費	483,561	0	483,561
人件費計	973,459	0	973,459
(2) その他経費			
外注費	83,817	0	83,817
旅費交通費	0	0	0
通信費	251,249	0	251,249
交際費	60,176	0	60,176
寄付金	10,000	0	10,000
会議費	0	0	0
減価償却費	1,542,846	0	1,542,846
リース料	696,768	0	696,768
保険料	1,861,580	0	1,861,580
修繕費	310,650	0	310,650
水道光熱費	0	0	0
車両費	0	0	0
消耗品費	97,064	0	97,064
租税公課	530,450	0	530,450
事務用品費	367,371	0	367,371
広告宣伝費	213,401	0	213,401
支払手数料	103,109	0	103,109
諸会費	34,400	0	34,400
新聞図書費	3,702	0	3,702
食料費	0	0	0
教材費	0	0	0
雑費	50,000	0	50,000
その他経費計	6,216,583	0	6,216,583
管理費計	7,190,042	0	7,190,042
経常費用計	80,916,039	0	80,916,039
当期経常増減額	△ 1,144,582	0	△ 1,144,582
3) 経常外収益			
雑収入	3,198,989	0	3,198,989
受取利息	467	0	467
経常外収益計	3,199,456	0	3,199,456
4) 経常外費用			
支払利息	213,057		213,057
経常外費用計	213,057	0	213,057
当期正味財産増減額	1,841,817	0	1,841,817
前期繰越正味財産額	27,317,500	0	27,317,500
次期繰越正味財産額	29,159,317	0	29,159,317

注 今年度はその他の事業を実施していません。

令和3年度財産目録

令和4年3月31日現在

NPO法人かてて
(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
現金 手許有高	438,925	
現金計	438,925	
普通預金 群馬銀行 329144	3,567,206	
普通預金 群馬銀行 329179	716,419	
普通預金 群馬銀行 425585	225,334	
普通預金 群馬銀行 393896	1,196,334	
普通預金 群馬銀行 338933	1,851,388	
普通預金 群馬銀行 408303	9,319,234	
普通預金計	16,875,915	
積立定期預金 群馬銀行	2,700,330	
積立定期預金 群馬銀行	3,450,587	
積立定期預金計	6,150,917	
現金預金計	23,465,757	
未収金 本部	57,720	
未収金 サービスS	396,100	
未収金 わたぼうし	5,750,600	
未収金 ヘルパーS	590,270	
未収金 学童かてて	2,427,554	
未収金 学童森のいえ	2,348,379	
未収金計	11,570,623	
前渡金 リサイクル料	137,780	
短期貸付金	0	
その他流動資産計	137,780	
流動資産合計		35,174,160
2 固定資産		
1) 有形固定資産		
建物付属設備		
衛生設備	334,339	
二重窓取付	382,233	
わたぼうし内壁設置	767,993	
玄関木工工事	739,228	
建物付属設備計	2,223,793	
構築物		
アスファルト舗装 学童森のいえ	179,167	
フェンス工事 わたぼうし	78,584	
ブロック塀工事	1,355,349	
自転車置場	185,000	
ブロック塀補修工事	300,168	
構築物計	2,098,268	

令和3年度財産目録

令和4年3月31日現在

NPO法人かてて
(単位:円)

科目			
車両運搬具			
車両20台	3,327,749		
車両運搬具計	3,327,749		
工具器具備品			
エアコン6台	121,156		
パソコン5台	7,819		
テレビ1台	1		
多機能型複写機1台	1		
デジタルカメラ1台	1		
AED1台	1		
臼	1		
タイムレコーダー3台	300,404		
工具器具備品計	429,384		
有形固定資産計	8,079,194		
2) 無形固定資産			
電話加入権	50,000		
無形固定資産計	50,000		
3) 投資その他の資産			
保険積立金	2,922,343		
投資その他の資産計	2,922,343		
固定資産合計		11,051,537	
資産合計			46,225,697

令和3年度財産目録

令和4年3月31日現在

NPO法人かてて
(単位:円)

科目	金額		
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
未払金			
給与 3月分	3,730,275		
期末手当	630,000		
社会保険料 3月分	489,555		
決算報酬 令和3度	132,000		
外注費 3月分	0		
外注費 期末	0		
ガソリン代 3月分	0		
未払金計	4,981,830		
預り金			
源泉所得税預り金	59,550		
預り金計	59,550		
流動負債合計		5,041,380	
長期借入金	12,025,000		
固定負債合計		12,025,000	
負債合計			17,066,380
前期繰越正味財産		27,317,500	
当期正味財産増加額		1,841,817	
正味財産合計			29,159,317
負債及び正味財産合計			46,225,697

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日、2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協会）によっています。

(1) 棚卸資産

該当なし

(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。

(3) 事業別損益の状況

別紙部門別損益計算書の通り

(4) 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物付属設備	3,036,750	0	203,462	3,036,750	812,957	2,223,793
構築物	3,580,864	0	272,950	3,580,864	1,482,596	2,098,268
車両運搬具	11,854,567	3,422,710	813,903	15,277,277	11,949,528	3,327,749
工具器具備品	2,452,268	409,640	252,531	2,861,908	2,432,524	429,384
無形固定資産						
電話加入権	50,000	0	0	50,000	0	50,000
投資その他の資産						
保険積立金		2,922,343	0	2,922,343	0	2,922,343
合計	20,974,449	6,754,693	1,542,846	27,729,142	16,677,605	11,051,537

(5) 固定資産の減価償却の方法

ア 減価償却は定額法又は定率法によっています。

イ 計算基準は10万円以上で1年以上使用見込みのものを固定資産に計上しています。

(6) 日本政策金融公庫/高崎支店からの借入金

(単位：円)

部門	当初借入金	当期返済金	当期借入金	期末残高
本部	15,000,000	2,975,000	0	12,025,000
合計	15,000,000	2,975,000	0	12,025,000

事業報告

今年度は、正職員1名とパート2名を採用し、正職員1名とパート2名が退社した。職員総数23名（正職員12名、パート11名）で、日中一時支援事業所（サービスステーションかてて）、放課後等デイサービス事業所（学童クラブかてて、学童クラブ森のいえ）、生活介護事業所（わたぼうし）、移動支援事業所（ヘルパーステーションかてて）、福祉有償運送サービス事業所の計6事業所を運営した。

ヘルパーステーションかててとわたぼうしは安定した利用状況により増益であり、サービスステーションかててと学童クラブかてて、学童クラブ森のいえは減益であった。放課後等デイサービス2事業所については、新型コロナウイルスの影響で利用控えが多く、減収となった。

法人全体としては、福祉車両の寄贈などもあり最終損益は1,841,817円の利益が確保できた。

各部門に収支の差が出ており、人員不足など厳しい現状であるが、利用者の要望に応えるため、今後も各部門の運営を積極的に行っていきたい。