

決算報告書

第 11期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬1251番地

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

令和 2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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 事業費の内訳
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：法人法税の規定に基づく定額法
- (3). 借入金の増減の内訳

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	放課後デイサービス	相談支援	合計
I 経常収益			
1. 助成金	288,000	12,000	300,000
2. 障害児通所支援事業収益	47,628,070		47,628,070
3. 相談支援収益		1,807,560	1,807,560
4. 受取利息	127	5	132
5. その他収益	108,550	4,523	113,073
経常収益計	48,024,747	1,824,088	49,848,835
II 経常費用			
1. 人件費			
給料（賞与）手当	31,103,494	1,295,979	32,399,473
退職給付費用	1,601,914	66,746	1,668,660
退職給付費用（過去金）	295,680	12,320	308,000
退職手当	317,785	13,241	331,026
法定福利費	4,766,268	198,595	4,964,863
福利厚生費	48,020	2,001	50,021
人件費計	38,133,161	1,588,882	39,722,043
2. その他経費			
教材費	157,888	6,579	164,467
会議費	11,739	489	12,228
事務費	289,388	12,058	301,446
理事会運営費	19,200	800	20,000
旅費交通費	46,321	1,930	48,251
車両費・車両燃料費	970,679	40,445	1,011,124
通信費	240,458	10,019	250,477
消耗品費	379,649	15,819	395,468
修繕費	286,576	11,941	298,517
水道光熱費	794,460	33,102	827,562
広告啓発費	303,360	12,640	316,000
諸会費	19,200	800	20,000
新聞図書費	20,242	843	21,085
保険料	625,658	26,069	651,727
租税公課	77,808	3,242	81,050
支払手数料	368,486	15,354	383,840
支払利息	92,183	3,841	96,024
研修費	32,640	1,360	34,000
減価償却費	1,048,650	43,694	1,092,344
雑費	10,288	429	10,717
雑損失	66,732	2,780	69,512
その他経費計	5,861,605	244,234	6,105,839
経常費用計	43,994,767	1,833,115	45,827,882
当期経常増減額	4,029,980	△ 9,027	4,020,953

【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)						
建物	10,875,447	0	0	10,875,447	△ 1,834,990	9,040,457
車両運搬具	6,795,476	0	0	6,795,476	△ 6,789,220	6,256
器具備品	1,557,200	0	0	1,557,200	△ 1,296,018	261,182
土地	13,600,000	0	0	13,600,000		13,600,000
合計	32,828,123	0	0	32,828,123	△ 9,920,228	22,907,895

【借入金の増減の内訳】

[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				
日本政策金融公庫	0	15,000,000	8,370,000	6,630,000
合計	0	15,000,000	8,370,000	6,630,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

助 成 金 300,000

【事業収益】

教材・活動収益 118,900

障害児通所支援事業収益 46,266,939

利用者負担金収益 1,242,231 47,628,070

相談支援事業障害児給付費収益 1,807,560

【その他収益】

受 取 利 息 132

雑収入 113,073 113,205

経常収益 計

49,848,835

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給 料 手 当(事業) 23,053,514

賞 与 手 当(事業) 4,136,216

退職給付費用 1,416,660

退職給付費用 (過去金) 61,600

通 勤 費(事業) 612,349

法定福利費(事業) 4,207,907

福利厚生費(事業) 42,852

人件費計

33,531,098

(その他経費)

事務費 (事業) 301,446

旅費交通費 (事業) 37,301

教材費 (事業) 164,467

車 両 費(事業) 275,003

車両燃料費(事業) 736,121

通 信 費(事業) 247,075

消 耗 品 費(事業) 395,468

修 繕 費(事業) 298,517

水道光熱費(事業) 827,562

広告啓発費 (事業) 316,000

新聞図書費(事業) 21,085

会議費 (事業) 12,228

減価償却費(事業) 1,092,344

保 險 料(事業) 651,727

諸会費 (事業) 20,000

租税公課 (事業) 29,800

支払手数料 (事業) 383,840

研修費 (事業) 34,000

支払利息 (事業) 96,024

雑 費(事業) 10,717

雑損失 (事業) 19,512

その他経費計

5,970,237

事業費 計

39,501,335

【管理費】

(人件費)

給 料 手 当 3,736,128

賞 与 手 当 794,720

退職給付費用 252,000

退職給付費用 (過去分) 246,400

退職手当 331,026

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

通 勤 費	66,546	
法定福利費	756,956	
福利厚生費	7,169	
人件費計	6,190,945	
(その他経費)		
理事会運営費	20,000	
旅費交通費	10,950	
通 信 費	3,402	
租 税 公 課	51,250	
雑損失	50,000	
その他経費計	135,602	
管理費 計		6,326,547
経常費用 計		45,827,882
当期経常増減額		4,020,953
【経常外収益】		
過年度損益修正益		16,008
経常外収益 計		16,008
【経常外費用】		
固定資産除却損		16,155,000
経常外費用 計		16,155,000
税引前当期正味財産増減額		△ 12,118,039
当期正味財産増減額		△ 12,118,039
前期繰越正味財産額		42,013,153
次期繰越正味財産額		29,895,114

貸借対照表

特定非営利活動法人 どんぐりはうす
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	272,101
紀陽銀行 預金	1,456,351
郵便局1 預金	500,222
郵便局2 預金	987,626
J A 積立	3,928,168
現金・預金 計	7,144,468

(その他流動資産)

前払金	1,023,013
未収収益	5,853,940
その他流動資産 計	6,876,953

流動資産合計

14,021,421

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	13,600,000
建物	9,040,457
車両運搬具	6,256
器具備品	261,182
有形固定資産 計	22,907,895

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	7,750
(投資その他の資産) 合計	7,750

固定資産合計

22,915,645

資産の部 合計

36,937,066

《負債の部》

【固定負債】

長期借入金	6,630,000
-------	-----------

【固定負債】 合計

6,630,000

【流動負債】

未払金	313,257
前受収益	1,500
預り金 雇用保険	97,195

流動負債 計

411,952

負債の部 合計

7,041,952

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	42,013,153
当期正味財産増減額	△ 12,118,039

正味財産 計

29,895,114

正味財産の部 合計

29,895,114

負債・正味財産合計

36,937,066

財産目録

特定非営利活動法人 どんぐりはうす
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	272,101
紀陽銀行 預金	1,456,351
郵便局1 預金	500,222
郵便局2 預金	987,626
J A 積立	3,928,168
現金・預金 計	7,144,468

(その他流動資産)

前払金	1,023,013
未収収益	5,853,940
その他流動資産 計	6,876,953

流動資産合計

14,021,421

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	13,600,000
建物	9,040,457
車両運搬具	6,256
器具備品	261,182
有形固定資産 計	22,907,895

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	7,750
(投資その他の資産) 合計	7,750

固定資産合計

22,915,645

資産の部 合計

36,937,066

《負債の部》

【固定負債】

長期借入金	6,630,000
-------	-----------

【固定負債】 合計

6,630,000

【流動負債】

未払金	313,257
前受収益	1,500
預り金 雇用保険	97,195

流動負債 計

411,952

負債の部 合計

7,041,952

正味財産

29,895,114

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 どんぐりはうす
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

助成金 300,000

【事業収益】

教材・活動収益 118,900

障害児通所支援事業収益 46,266,939

利用者負担金収益 1,242,231

相談支援事業障害児給付費収益 1,807,560

【その他収益】

受取利息 132

雑収入 113,073

経常収益 計

49,848,835

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 23,053,514

賞与手当(事業) 4,136,216

退職給付費用 1,416,660

退職給付費用(過去金) 61,600

通勤費(事業) 612,349

法定福利費(事業) 4,207,907

福利厚生費(事業) 42,852

人件費計

33,531,098

(その他経費)

事務費(事業) 301,446

旅費交通費(事業) 37,301

教材費(事業) 164,467

車両費(事業) 275,003

車両燃料費(事業) 736,121

通信費(事業) 247,075

消耗品費(事業) 395,468

修繕費(事業) 298,517

水道光熱費(事業) 827,562

広告啓発費(事業) 316,000

新聞図書費(事業) 21,085

会議費(事業) 12,228

減価償却費(事業) 1,092,344

保険料(事業) 651,727

諸会費(事業) 20,000

租税公課(事業) 29,800

支払手数料(事業) 383,840

研修費(事業) 34,000

支払利息(事業) 96,024

雑費(事業) 10,717

雑損失(事業) 19,512

その他経費計

5,970,237

事業費 計

39,501,335

【管理費】

(人件費)

給料手当 3,736,128

賞与手当 794,720

退職給付費用 252,000

退職給付費用(過去分) 246,400

退職手当 331,026

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 どんぐりはうす

【税込】(単位:円)

全事業所

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

通 勤 費	66,546	
法定福利費	756,956	
福利厚生費	7,169	
人件費計	6,190,945	
(その他経費)		
理事会運営費	20,000	
旅費交通費	10,950	
通 信 費	3,402	
租 税 公 課	51,250	
雑損失	50,000	
その他経費計	135,602	
管理費 計		6,326,547
経常費用 計		45,827,882
当期経常増減額		4,020,953
【経常外収益】		
過年度損益修正益	16,008	
経常外収益 計	16,008	16,008
【経常外費用】		
固定資産除却損	16,155,000	
経常外費用 計	16,155,000	16,155,000
税引前当期正味財産増減額		△ 12,118,039
当期正味財産増減額		△ 12,118,039
前期繰越正味財産額		42,013,153
次期繰越正味財産額		29,895,114