

第9期

決算報告書

自：令和 3年 7月 1日
至：令和 4年 6月30日

〒062-0933
札幌市豊平区平岸3条5丁目4-22
平岸グランドビル8F

特定非営利活動法人はなうた

理事長 鷺尾 和巳

活動計算書

令和 3年 7月 1日 から令和 4年 6月 30日 まで

特定非営利活動法人はなうた

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	75,000	75,000
2. 受取助成金等		
受取助成金	19,389,000	
受取補助金	1,695,000	21,084,000
3. 事業収益		
居宅介護料収入	60,107,948	
福祉有償運送収入	41,215	
訓練等給付費収入	48,123,138	
移動支援事業収入	6,009,660	
介護給付費収入	92,212,856	
自立支援給付費収入	7,696,794	
障害児施設給付費収入	29,777,020	
店舗販売収入	11,707,834	
その他事業収入	1,104,991	256,781,456
4. その他収益		
受取利息	2,647	
雑収益	3,505,318	3,507,965
経常収益計		281,448,421
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	218,313,146	
法定福利費	29,570,187	
賞与手当	8,215,000	
人件費計	256,098,333	
(2) その他経費		
仕入高	5,615,033	
合計	5,615,033	
売上原価	5,615,033	
業務委託費	18,000	
給食費	3,531,820	
研修費	370,345	
教育娯楽費	388,792	
支払手数料	800	
その他経費計	9,924,790	
事業費計		266,023,123
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	13,350,000	
給料手当	11,953,405	
賞与手当	2,230,000	
法定福利費	944,192	
福利厚生費	3,178,791	
人件費計	31,656,388	
(2) その他経費		
印刷製本費	1,596,046	
会議費	109,081	
交際費	613,343	
旅費交通費	1,357,901	

科 目	金	額	
車両費	6,428,659		
通信運搬費	2,372,864		
消耗品費	28,521,247		
業務委託費	14,979,279		
修繕費	1,057,540		
水道光熱費	5,346,615		
地代家賃	28,376,861		
賃借料	1,703,103		
保険料	3,320,850		
諸会費	141,450		
租税公課	943,992		
支払手数料	15,453,896		
支払利息	404,583		
燃料費	3,407,766		
広告宣伝費	5,774,033		
新聞図書費	200,923		
雑費	121,205		
その他経費計	122,231,237		
管理費計		153,887,625	
経常費用計			419,910,748
当期経常増減額			△ 138,462,327
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
雑損失	288,242	288,242	
経常外費用計			288,242
税引前当期正味財産増減額			△ 138,750,569
法人税、住民税及び事業税			467,500
当期正味財産増減額			△ 139,218,069
前期繰越正味財産額			△ 14,643,769
次期繰越正味財産額			△ 153,861,838

貸借対照表

令和 4年 6月 30日 現在

特定非営利活動法人はなうた

(単位：円)

科 目	金		額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	102,058,875		
移動支援費収入未収入金	754,834		
利用者負担金未収入金	832,980		
介護給付費収入未収入金	50,917,352		
未収還付法人税等	405		
前払費用	2,218,000		
仮払金	115,000		
立替金	2,365		
流動資産合計		156,899,811	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	27,053,953		
車両運搬具	8,117,171		
什器備品	5,735,972		
建物附属設備	11,176,400		
建設仮勘定	75,047,777		
有形固定資産計	127,131,273		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
役員退職給与積立金	109,800		
敷金	6,591,000		
差入保証金	13,300		
長期前払費用	211,449		
投資その他の資産計	6,925,549		
固定資産合計		134,056,822	
資産合計			290,956,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	467,500		
未払給与	20,769,224		
仮受金	18,194,747		
流動負債合計		39,431,471	
2. 固定負債			
長期借入金	405,387,000		
固定負債合計		405,387,000	
負債合計			444,818,471
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 14,643,769	
当期正味財産増減額		△ 139,218,069	
正味財産合計			△ 153,861,838
負債及び正味財産合計			290,956,633

特定非営利活動法人 はなうた

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 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税等の規定に基づいて定額法、定率法で償却をしています。

有形固定資産は、法人税等の規定に基づいて定額法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況（または「事業費の内訳」）

別紙記載

3. 固定資産の増減内訳

(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	2,169,065	25,318,700		27,487,765	△433,812	27,053,953
建物付属設備		11,176,400		11,176,400	0	11,176,400
車両及び運搬具	2,581,418	6,393,790		8,975,208	△858,037	8,117,171
器具及び備品	2,713,700	4,256,990		6,970,690	△1,234,718	5,735,972
器具及び備品（少額減価償却資産）	2,945,800	1,165,921		4,111,721	△4,111,721	0
合計	10,409,983	48,311,801		58,721,784	△6,638,288	52,083,496

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
日本政策金融公庫	6,536,000		2,778,000	3,758,000
北海道銀行	5,947,000		1,404,000	4,543,000
独立行政法人医療福祉機構	357,498,000	51,900,000	12,312,000	397,086,000
合計	369,981,000	51,900,000	16,494,000	405,387,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

科目 (活動計算書)	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引の内容
業務委託費	14,979,279	9,635,838
広告宣伝費	5,774,033	69,881
支払手数料	15,453,896	1,135,900
地代家賃	28,736,861	1,169,381
消耗品費	28,521,247	11,195,443
水道光熱費	5,346,615	54,646
その他事業収入	1,104,991	269,640
雑収益	3,505,318	2,300,000
合計	103,422,240	25,830,729

財 産 目 録

令和 4年 6月 30日 現在

特定非営利活動法人はなうた
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	102,058,875		
移動支援費収入未収入金	754,834		
利用者負担金未収入金	832,980		
介護給付費収入未収入金	50,917,352		
未収還付法人税等	405		
前払費用	2,218,000		
仮払金	115,000		
立替金	2,365		
流動資産合計		156,899,811	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	27,053,953		
車両運搬具	8,117,171		
什器備品	5,735,972		
建物附属設備	11,176,400		
建設仮勘定	75,047,777		
有形固定資産計	127,131,273		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
役員退職給与積立金	109,800		
敷金	6,591,000		
差入保証金	13,300		
長期前払費用	211,449		
投資その他の資産計	6,925,549		
固定資産合計		134,056,822	
資産合計			290,956,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	467,500		
未払給与	20,769,224		
仮受金	18,194,747		
流動負債合計		39,431,471	
2. 固定負債			
長期借入金	405,387,000		
固定負債合計		405,387,000	
負債合計			444,818,471
正味財産			△ 153,861,838