

第14期

決算報告書

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

〒445-0872

愛知県西尾市矢曾根町赤地62番地1

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(法人番号:3180305007348)

理事長 芳賀 幸彦

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	48,000		
賛助会員受取会費	3,500	51,500	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,033,668	2,033,668	
3. 受取助成金等			
受取助成金	47,000	47,000	
4. 事業収益			
自立支援費収入	70,224,945		
地方公共団体委託金収入	42,286,263		
作業収入	3,156,232		
利用者負担金収入	296,680		
その他の収入	519,473		
グループホーム家賃収入	11,280,176	127,763,769	
5. その他収益			
受取利息	837		
雑収益	1,552,900	1,553,737	
経常収益計			131,449,674
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	73,019,950		
法定福利費	10,009,655		
退職金	1,398,860		
福利厚生費	235,745		
作業工賃	3,156,232		
人件費計	87,820,442		
(2) その他経費			
給食費	4,042,860		
指導訓練費	109,051		
行事費	200,529		
就労支援事業費	448,231		
合計	4,800,671		
売上原価	4,800,671		
印刷製本費	114,326		
旅費交通費	5,240		
通信運搬費	869,422		
消耗品費	2,786,957		
燃料費	388,728		
修繕費	1,254,915		
水道光熱費	2,713,567		
地代家賃	7,602,000		
賃借料	2,607,336		
減価償却費	5,319,774		
保険料	1,113,126		
諸会費	40,300		
租税公課	1,061,200		
研修費	54,700		
交際費	92,460		
支払手数料	115,614		
支払利息	633,598		
管理諸費	1,541,100		
貸倒償却	18,319		
雑費	1,080,438		
その他経費計	34,213,791		
事業費計		122,034,233	
2. 管理費			

(1) 人件費			
福利厚生費	147,212		
人件費計	147,212		
(2) その他経費			
交際費	22,539		
通信運搬費	8,824		
消耗品費	84,457		
普及啓発費	18,114		
減価償却費	44,000		
保険料	3,900		
諸会費	37,000		
租税公課	4,200		
支払手数料	30,205		
管理諸費	193,270		
その他経費計	446,509		
管理費計		593,721	
経常費用計			122,627,954
当期経常増減額			8,821,720
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			8,821,720
法人税、住民税及び事業税			435,353
当期正味財産増減額			8,386,367
前期繰越正味財産額			33,807,329
次期繰越正味財産額			42,193,696

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

科 目	法人本部	就活センターえん	地域活動支援センター めだか工房	グループホームせせらぎ	合 計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	48,000	0	0	0	48,000
賛助会員受取会費	3,500	0	0	0	3,500
2. 受取寄附金					0
受取寄附金	2,033,668	0	0	0	2,033,668
3. 受取助成金等					0
受取助成金	47,000	0	0	0	47,000
4. 事業収益					0
自立支援費収入	0	48,007,876	9,634,495	12,582,574	70,224,945
地方公共団体委託金収入	0	0	42,286,263	0	42,286,263
作業収入	0	3,128,392	27,840	0	3,156,232
利用者負担金収入	0	168,830	127,850	0	296,680
その他の収入	0	322,683	196,790	0	519,473
グループホーム家賃収入	0	0	0	11,280,176	11,280,176
5. その他収益					0
受取利息	68	32	130	607	837
雑収益	3,900	976,000	208,000	365,000	1,552,900
経常収益計	2,136,136	52,603,813	52,481,368	24,228,357	131,449,674
II 経常費用					0
1. 事業費					0
(1) 人件費					0
給料手当	0	28,586,839	32,994,180	11,438,931	73,019,950
法定福利費	0	3,919,872	4,738,900	1,350,883	10,009,655
退職金	0	670,880	612,980	115,000	1,398,860
福利厚生費	0	86,552	113,418	35,775	235,745
作業工賃	0	3,128,392	27,840	0	3,156,232
人件費計	0	36,392,535	38,487,318	12,940,589	87,820,442
(2) その他経費					0
給食費	0	1,127,472	2,110	2,913,278	4,042,860
指導訓練費	0	0	109,051	0	109,051
行事費	0	86,673	113,856	0	200,529
就労支援事業費	0	355,101	93,130	0	448,231
合計	0	1,569,246	318,147	2,913,278	4,800,671
売上原価	0	1,569,246	318,147	2,913,278	4,800,671
印刷製本費	0	74,430	34,909	4,987	114,326
旅費交通費	0	0	5,240	0	5,240
通信運搬費	0	78,183	441,876	349,363	869,422
消耗品費	0	953,400	992,626	840,931	2,786,957
燃料費	0	77,776	250,640	60,312	388,728
修繕費	0	726,036	438,679	90,200	1,254,915
水道光熱費	0	382,906	794,826	1,535,835	2,713,567
地代家賃	0	2,424,000	2,688,000	2,490,000	7,602,000
賃借料	0	1,508,814	687,162	411,360	2,607,336
減価償却費	0	396,202	368,763	4,554,809	5,319,774
保険料	0	296,409	419,458	397,259	1,113,126
諸会費	0	15,300	17,000	8,000	40,300
租税公課	0	80,850	86,650	893,700	1,061,200
研修費	0	0	54,700	0	54,700
交際費	0	53,264	39,196	0	92,460
支払手数料	0	38,796	35,906	40,912	115,614
支払利息	0	0	0	633,598	633,598
管理諸費	0	523,242	508,929	508,929	1,541,100
貸倒償却	0	14,084	2,609	1,626	18,319
雑費	0	838,442	107,133	134,863	1,080,438
その他経費計	0	10,051,380	8,292,449	15,869,962	34,213,791
事業費計	0	46,443,915	46,779,767	28,810,551	122,034,233
2. 管理費					0

(1) 人件費					0
福利厚生費	147,212	0	0	0	147,212
人件費計	147,212	0	0	0	147,212
(2) その他経費					0
交際費	22,539	0	0	0	22,539
通信運搬費	8,824	0	0	0	8,824
消耗品費	84,457	0	0	0	84,457
普及啓発費	18,114	0	0	0	18,114
減価償却費	44,000	0	0	0	44,000
保険料	3,900	0	0	0	3,900
諸会費	37,000	0	0	0	37,000
租税公課	4,200	0	0	0	4,200
支払手数料	30,205	0	0	0	30,205
管理諸費	193,270	0	0	0	193,270
その他経費計	446,509	0	0	0	446,509
管理費計	593,721	0	0	0	593,721
経常費用計	593,721	46,443,915	46,779,767	28,810,551	122,627,954
当期経常増減額	1,542,415	6,159,898	5,701,601	△ 4,582,194	8,821,720
III 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
経理区分振替額	975,332	△ 1,338,713	△ 3,048,618	3,411,999	0
税引前当期正味財産増減額	2,517,747	4,821,185	2,652,983	△ 1,170,195	8,821,720
法人税、住民税及び事業税	9	226,011	209,211	122	435,353
当期正味財産増減額	2,517,738	4,595,174	2,443,772	△ 1,170,317	8,386,367
前期繰越正味財産額	3,291,108	9,899,437	6,538,846	14,077,938	33,807,329
次期繰越正味財産額	5,808,846	14,494,611	8,982,618	12,907,621	42,193,696

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,995,260		
売掛金	16,816,136		
未収金	492,000		
前払費用	634,540		
仮払金	286,424		
貸倒引当金	△ 106,916		
流動資産合計		38,117,444	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	44,878,062		
構築物	2,395,435		
車両運搬具	247,404		
什器備品	715,869		
一括償却資産	500,090		
建物附属設備	18,416,261		
有形固定資産計	67,153,121		
(2) 無形固定資産			
水道施設負担金	733,812		
無形固定資産計	733,812		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
差入保証金	366,000		
長期前払費用	157,712		
投資その他の資産計	533,712		
固定資産合計		68,420,645	
資産合計			106,538,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	3,036,000		
未払金	7,334,219		
未払法人税等	435,200		
預り金	148,974		
流動負債合計		10,954,393	
2. 固定負債			
長期借入金	53,169,000		
長期預り保証金	221,000		
固定負債合計		53,390,000	
負債合計			64,344,393
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,807,329	
当期正味財産増減額		8,386,367	
正味財産合計			42,193,696
負債及び正味財産合計			106,538,089

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,710,846		
流動資産合計		5,710,846	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
一括償却資産	88,000		
有形固定資産計	88,000		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		98,000	
資産合計			5,808,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,291,108	
当期正味財産増減額		2,517,738	
正味財産合計			5,808,846
負債及び正味財産合計			5,808,846

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,864,124		
売掛金	9,287,098		
未収金	492,000		
前払費用	178,470		
仮払金	286,424		
貸倒引当金	△ 59,032		
流動資産合計		17,049,084	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	247,401		
什器備品	71,105		
一括償却資産	173,213		
有形固定資産計	491,719		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	108,000		
長期前払費用	21,130		
投資その他の資産計	129,130		
固定資産合計		620,849	
資産合計			17,669,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,985,122		
未払法人税等	226,007		
預り金	△ 35,807		
流動負債合計		3,175,322	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,175,322
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,899,437	
当期正味財産増減額		4,595,174	
正味財産合計			14,494,611
負債及び正味財産合計			17,669,933

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,186,624		
売掛金	5,204,801		
前払費用	248,570		
貸倒引当金	△ 33,102		
流動資産合計		11,606,893	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2		
什器備品	494,459		
一括償却資産	140,062		
有形固定資産計	634,523		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	108,000		
投資その他の資産計	108,000		
固定資産合計		742,523	
資産合計			12,349,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,002,002		
未払法人税等	209,193		
預り金	155,603		
流動負債合計		3,366,798	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,366,798
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,538,846	
当期正味財産増減額		2,443,772	
正味財産合計			8,982,618
負債及び正味財産合計			12,349,416

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,233,666		
売掛金	2,324,237		
前払費用	207,500		
貸倒引当金	△ 14,782		
流動資産合計		3,750,621	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	44,878,062		
構築物	2,395,435		
車両運搬具	1		
什器備品	150,305		
一括償却資産	98,815		
建物附属設備	18,416,261		
有形固定資産計	65,938,879		
(2) 無形固定資産			
水道施設負担金	733,812		
無形固定資産計	733,812		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	150,000		
長期前払費用	136,582		
投資その他の資産計	286,582		
固定資産合計		66,959,273	
資産合計			70,709,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	3,036,000		
未払金	1,347,095		
預り金	29,178		
流動負債合計		4,412,273	
2. 固定負債			
長期借入金	53,169,000		
長期預り保証金	221,000		
固定負債合計		53,390,000	
負債合計			57,802,273
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,077,938	
当期正味財産増減額		△ 1,170,317	
正味財産合計			12,907,621
負債及び正味財産合計			70,709,894

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	19,995,260	
売掛金	16,816,136	
未収金	492,000	
前払費用	634,540	
仮払金	286,424	
貸倒引当金	△ 106,916	
流動資産合計		38,117,444
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	44,878,062	
構築物	2,395,435	
車両運搬具	247,404	
什器備品	715,869	
一括償却資産	500,090	
建物附属設備	18,416,261	
有形固定資産計	67,153,121	
(2) 無形固定資産		
水道施設負担金	733,812	
無形固定資産計	733,812	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
差入保証金	366,000	
長期前払費用	157,712	
投資その他の資産計	533,712	
固定資産合計		68,420,645
資産合計		106,538,089
II 負債の部		
1. 流動負債		
一年以内返済長期借入金	3,036,000	
未払金	7,334,219	
未払法人税等	435,200	
預り金	148,974	
流動負債合計		10,954,393
2. 固定負債		
長期借入金	53,169,000	
長期預り保証金	221,000	
固定負債合計		53,390,000
負債合計		64,344,393
正味財産		42,193,696

(注) 売掛金の内訳 16,816,136 合計

(法人本部)

0

(就活センターえん)

愛知県国民健康保険団体連合会

R3.2 3,867,294 訓練等給付費

R3.3 5,121,811 訓練等給付費

8,989,105

作業収入

R3.3 27,300 (有)辻手袋製造所

R3.3 78,240 (株)吉良化工

R3.3 95,650 (有)永井手袋製造

R3.3 65,229 ケミカル工業(株)

R3.3 5,550 農作業、木工等

R3.3 5,300 めだか工房・トイレ利用料

R3.3 20,724 利用者負担金

297,993

(地域活動支援センターめだか工房)

愛知県国民健康保険団体連合会

R3.2 664,430 計画相談支援給付費

R3.3 725,431 計画相談支援給付費

1,389,861

西尾市役所

3,814,940 運営委託金

(グループホームせせらぎ)

愛知県国民健康保険団体連合会

R3.2 1,153,220 訓練等給付費

R3.3 1,171,017 訓練等給付費

2,324,237

財務諸表の注記

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

1. 固定資産

科目	取得価額	期首帳簿価額	当期増減	当期償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	備考
有形固定資産							
建物	47,615,980	47,068,397	0	2,190,335	2,737,918	44,878,062	GH木造住宅
建物付属設備	20,267,584	19,920,176	0	1,503,915	1,851,323	18,416,261	GH建設電気工事等
構築物	2,693,151	2,633,609	0	238,174	297,716	2,395,435	
車両運搬具	5,072,842	889,675	0	642,271	4,825,438	247,404	公用車6台
什器備品	4,330,673	1,131,749	0	415,880	3,614,804	715,869	PC, エアコン, 冷蔵庫等
一括償却資産	958,624	277,990	541,640	319,540	458,534	500,090	セキュリティ機器等
有形固定資産計	80,938,854	71,921,596	541,640	5,310,115	13,785,733	67,153,121	
無形固定資産							
水道施設負担金	800,885	787,471		53,659	67,073	733,812	GH水道施設負担金
無形固定資産計	800,885	787,471		53,659	67,073	733,812	
合計	81,739,739	72,709,067	541,640	5,363,774	13,852,806	67,886,933	

※固定資産の減価償却

有形固定資産は、法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

また、無形固定資産は、法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

2. 借入金

(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	56,205,000	0	3,036,000	53,169,000