

決 算 報 告 書

第 2期

自 平成30年 6月 1日

至 令和元年 5月31日

特定非営利活動法人Ohana kids

東京都世田谷区若林3丁目23-5
FLAT 松陰103

貸借対照表

特定非営利活動法人Ohana kids
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	3,473,873
現金	66,996	預り金	93,699
普通預金	7,029,391	役員借入金	957,756
現金・預金 計	7,096,387	流動負債合計	4,525,328
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	4,972,277	長期借入金	15,519,000
売上債権 計	4,972,277	固定負債合計	15,519,000
(その他流動資産)		負債合計	20,044,328
前払費用	411,637	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	411,637	前期繰越正味財産	10,000
流動資産合計	12,480,301	当期正味財産増減額	△ 377,527
【固定資産】		正味財産合計	△ 367,527
(有形固定資産)			
建物	4,746,779		
建物付属設備	131,676		
構築物	366,780		
車両運搬具	1,095,195		
有形固定資産 計	6,340,430		
(投資その他の資産)			
保証金	566,000		
敷金	24,000		
リサイクル預託金	11,370		
投資その他の資産 計	601,370		
固定資産合計	6,941,800		
【繰延資産】			
繰延資産	254,700		
繰延資産 計	254,700		
資産合計	19,676,801	負債及び正味財産合計	19,676,801

財 産 目 録

特定非営利活動法人Ohana kids
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	66,996
普通 預金	7,029,391
現金・預金 計	<u>7,096,387</u>

(売上債権)

売 掛 金	4,972,277
売上債権 計	<u>4,972,277</u>

(その他流動資産)

前払 費用	411,637
その他流動資産 計	<u>411,637</u>

流動資産合計

12,480,301

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	4,746,779
建物付属設備	131,676
構 築 物	366,780
車両運搬具	1,095,195
有形固定資産 計	<u>6,340,430</u>

(投資その他の資産)

保証金	566,000
敷 金	24,000
リサイクル預託金	11,370
投資その他の資産 計	<u>601,370</u>

固定資産合計

6,941,800

【繰延資産】

繰延 資産

254,700

繰延資産 計

254,700

資産合計

19,676,801

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

3,473,873

預 り 金

93,699

役員借入金

957,756

流動負債合計

4,525,328

【固定負債】

長期借入金

15,519,000

固定負債合計

15,519,000

負債合計

20,044,328

正味財産

△ 367,527

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人Ohana kids

自 平成30年 6月 1日 至 令和元年 5月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 4,864,000

【受取助成金等】

受取助成金 100,000

【事業収益】

介護報酬収益 11,234,280

利用者負担収益 291,271 11,525,551

【その他収益】

受取 利息 36

雑 収 益 24,200 24,236

経常収益 計

16,513,787

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料 手当(事業) 7,439,957

法定福利費(事業) 329,965

通 勤 費(事業) 401,706

福利厚生費(事業) 6,995

人件費計 8,178,623

（その他経費）

業務委託費 28,803

諸 謝 金 53,000

印刷製本費(事業) 25,056

会 議 費(事業) 62,509

接待交際費(事業) 134,712

旅費交通費(事業) 195,200

食材費(事業) 4,531

車 両 費(事業) 11,834

車両燃料費(事業) 176,877

通信運搬費(事業) 108,302

消耗品 費(事業) 1,270,725

事務用消耗品(事業) 114,996

水道光熱費(事業) 128,741

地代 家賃(事業) 3,088,512

賃 借 料(事業) 5,172

保証金償却(事業) 50,940

減価償却費(事業) 1,277,420

保 險 料(事業) 195,020

諸 会 費(事業) 17,500

租税 公課(事業) 32,300

研 修 費 109,860

支払手数料(事業) 1,229,348

支払 利息(事業) 122,315

雑 費(事業) 100

その他経費計 8,443,773

事業費 計

16,622,396

【管理費】

（人件費）

人件費計 0

（その他経費）

会 議 費 15,625

旅費交通費 92,460

通信運搬費 530

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人Ohana kids

自 平成30年 6月 1日 至 令和元年 5月31日

消耗品 費	43,200		
賃 借 料	17,930		
広告宣伝費	30,620		
新聞図書費	18,622		
租税 公課	3,155		
支払手数料	46,776		
その他経費計	268,918		
管理費 計		268,918	
経常費用 計			16,891,314
当期経常増減額			△ 377,527
【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			△ 377,527
当期正味財産増減額			△ 377,527
前期繰越正味財産額			10,000
次期繰越正味財産額			△ 367,527

財務諸表の注記

特定非営利活動法人Ohana kids

令和元年 5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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

(2) 減価償却の方法

有形固定資産：建物、建物付属設備および構築物 定額法。

その他の有形固定資産 定率法。

無形固定資産：定額法

【事業費の内訳】

事業費の区分は次の通りです。

〔税込〕(単位：円)

	全事業所	障害児支援事業	世田谷子ども基金	管理
勘定科目名称 《経常増減の部》				
【経常収益】				
【受取寄付金】				
受取寄付金	4,864,000	4,418,000	0	446,000
【受取助成金等】				
受取助成金	100,000	0	100,000	0
【事業収益】				
介護報酬収益	11,234,280	11,234,280	0	0
利用者負担収益	291,271	291,271	0	0
事業収益 計	11,525,551	11,525,551	0	0
【その他収益】				
受取 利息	36	0	0	36
雑 収 益	24,200	24,200	0	0
その他収益 計	24,236	24,200	0	36
経常収益 計	16,513,787	15,967,751	100,000	446,036
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料 手当(事業)	7,439,957	7,439,957	0	0
法定福利費(事業)	329,965	329,965	0	0
通 勤 費(事業)	401,706	401,706	0	0
福利厚生費(事業)	6,995	6,995	0	0
人件費計	8,178,623	8,178,623	0	0
(その他経費)				
業務委託費	28,803	28,803	0	0
諸 謝 金	53,000	0	48,000	5,000
印刷製本費(事業)	25,056	0	25,056	0
会 議 費(事業)	62,509	56,305	6,204	0
接待交際費(事業)	134,712	134,712	0	0
旅費交通費(事業)	195,200	181,400	13,800	0
食材費(事業)	4,531	4,531	0	0
車 両 費(事業)	11,834	11,834	0	0
車両燃料費(事業)	176,877	176,877	0	0
通信運搬費(事業)	108,302	104,198	4,104	0
消耗品 費(事業)	1,270,725	1,270,725	0	0
事務用消耗品(事業)	114,996	114,675	321	0
水道光熱費(事業)	128,741	128,741	0	0
地代 家賃(事業)	3,088,512	3,088,512	0	0
賃 借 料(事業)	5,172	960	4,212	0
保証金償却(事業)	50,940	50,940	0	0
減価償却費(事業)	1,277,420	1,277,420	0	0
保 険 料(事業)	195,020	195,020	0	0
諸 会 費(事業)	17,500	17,500	0	0
租税 公課(事業)	32,300	32,300	0	0
研 修 費	109,860	109,760	0	100
支払手数料(事業)	1,229,348	1,229,348	0	0
支払 利息(事業)	122,315	122,315	0	0

雑 費(事業)	100	100	0	0
その他経費計	8,443,773	8,336,976	101,697	5,100
事業費 計	16,622,396	16,515,599	101,697	5,100
【管理費】 (人件費)				
人件費計	0	0	0	0
(その他経費)				
会 議 費	15,625	0	0	15,625
旅費交通費	92,460	0	0	92,460
通信運搬費	530	0	0	530
消耗品 費	43,200	0	0	43,200
賃 借 料	17,930	0	0	17,930
広告宣伝費	30,620	0	0	30,620
新聞図書費	18,622	0	0	18,622
租税 公課	3,155	0	0	3,155
支払手数料	46,776	324	0	46,452
その他経費計	268,918	324	0	268,594
管理費 計	268,918	324	0	268,594
経常費用 計	16,891,314	16,515,923	101,697	273,694
当期経常増減額	△ 377,527	△ 548,172	△ 1,697	172,342

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
重症児施設整備		4,418,000	4,418,000	0	READYFOR(株)
難病の子供たち交流支援		100,000	100,000	0	世田谷区
合計		4,518,000	4,518,000	0	

【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	0	4,858,525	0	4,858,525	△ 111,746	4,746,779
建物付属設備	0	197,514	0	197,514	△ 65,838	131,676
構 築 物	0	371,422	0	371,422	△ 4,642	366,780
車両運搬具	0	2,190,389	0	2,190,389	△ 1,095,194	1,095,195
【繰延資産】						
繰延 資産	0	305,640	0	305,640	△ 50,940	254,700
合計	0	7,923,490	0	7,923,490	△ 1,328,360	6,595,130

【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
銀行借入金		16,000,000	481,000	15,519,000
役員借入金		4,767,904	3,810,148	957,756
合計	0	20,767,904	4,291,148	16,476,756