

決算報告書

第 4期

自 令和2年 6月 1日

至 令和3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3年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	7,221,551
現 金	82,547	預 り 金	162,884
小口 現金	47,551	役員借入金	582,639
普通 預金	9,738,249	未払費用	400,634
定期 預金	3,600,198	流動負債合計	8,367,708
現金・預金 計	13,468,545	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	14,211,000
売 掛 金	10,182,629	固定負債合計	14,211,000
売上債権 計	10,182,629	負債合計	22,578,708
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
貯 蔵 品	4,716	前期繰越正味財産	17,718,428
棚卸資産 計	4,716	当期正味財産増減額	1,258,813
(その他流動資産)		正味財産合計	18,977,241
前 払 金	298,490		
前払 費用	876,422		
その他流動資産 計	1,174,912		
流動資産合計	24,830,802		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	6,119,344		
構 築 物	348,210		
車両運搬具	4,057,740		
什器 備品	384,267		
有形固定資産 計	10,909,561		
(無形固定資産)			
開業費	3,868,253		
無形固定資産 計	3,868,253		
(投資その他の資産)			
保証金	1,293,360		
敷 金	49,000		
リサイクル預託金	36,870		
投資その他の資産 計	1,379,230		
固定資産合計	16,157,044		
【繰延資産】			
繰延 資産	568,103		
繰延資産 計	568,103		
資産合計	41,555,949	負債及び正味財産合計	41,555,949

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3年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	82,547
小口 現金	47,551
普通 預金	9,738,249
定期 預金	3,600,198
現金・預金 計	<u>13,468,545</u>

(売上債権)

売 掛 金	10,182,629
売上債権 計	<u>10,182,629</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	4,716
棚卸資産 計	<u>4,716</u>

(その他流動資産)

前 払 金	298,490
前払 費用	876,422
その他流動資産 計	<u>1,174,912</u>

流動資産合計

24,830,802

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,119,344
構 築 物	348,210
車両運搬具	4,057,740
什器 備品	384,267
有形固定資産 計	<u>10,909,561</u>

(無形固定資産)

開業費	3,868,253
無形固定資産 計	<u>3,868,253</u>

(投資その他の資産)

保証金	1,293,360
敷 金	49,000
リサイクル預託金	36,870
投資その他の資産 計	<u>1,379,230</u>

固定資産合計

16,157,044

【繰延資産】

繰延 資産

568,103

繰延資産 計

568,103

資産合計

41,555,949

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

7,221,551

預 り 金

162,884

役員借入金

582,639

未払費用

400,634

流動負債合計

8,367,708

【固定負債】

長期借入金

14,211,000

固定負債合計

14,211,000

負債合計

22,578,708

正味財産

18,977,241

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人Ohana kids

[税込] (単位: 円)
自 令和2年 6月 1日 至 令和3年 5月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	407,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	4,572,536	
受取補助金	5,308,540	9,881,076
【事業収益】		
介護報酬収益	47,833,896	
利用者負担収益	1,405,485	49,239,381
【その他収益】		
受取 利息	398	
雑 収 益	162,591	162,989
経常収益 計		59,690,446
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	30,128,171	
賞与 (事業)	2,495,000	
法定福利費(事業)	3,353,385	
通 勤 費(事業)	1,419,710	
福利厚生費(事業)	250,619	
人件費計	37,646,885	
(その他経費)		
業務委託費	4,342,658	
会 議 費(事業)	43,921	
接待交際費(事業)	124,219	
旅費交通費(事業)	195,115	
食材費(事業)	1,822	
車 両 費(事業)	117,854	
車両燃料費(事業)	420,307	
通信運搬費(事業)	349,247	
消耗品 費(事業)	1,224,605	
事務用消耗品(事業)	594,859	
修 繕 費(事業)	31,680	
水道光熱費(事業)	221,825	
地代 家賃(事業)	5,205,690	
保証金償却(事業)	117,953	
減価償却費(事業)	1,761,646	
開業費償却(事業)	203,592	
保 險 料(事業)	505,496	
諸 会 費(事業)	11,375	
広告宣伝費(事業)	35,632	
租税 公課(事業)	23,900	
研 修 費	31,000	
新聞図書費(事業)	10,636	
支払手数料(事業)	2,764,087	
支払 利息(事業)	182,178	
雑 費(事業)	10,190	
その他経費計	18,531,487	
事業費 計		56,178,372
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当(管理)	483,010	
賞与 (管理)	140,000	
通 勤 費	39,558	
人件費計	662,568	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人Ohana kids

自 令和2年 6月 1日 至 令和3年 5月31日

(その他経費)			
会 議 費	11,500		
旅費交通費	90,000		
通信運搬費	2,666		
接待交際費	57,349		
諸 会 費	10,000		
租税 公課	1,109		
支払手数料	855,147		
雑 費	7,434		
その他経費計	1,035,205		
管理費 計		1,697,773	
経常費用 計			57,876,145
当期経常増減額			1,814,301
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		555,488	
経常外費用 計			555,488
税引前当期正味財産増減額			1,258,813
当期正味財産増減額			1,258,813
前期繰越正味財産額			17,718,428
次期繰越正味財産額			18,977,241

部門別損益計算書

特定非営利活動法人Ohana kids

令和3年5月31日現在

勘定科目名称	全事業所	障害児支援事業 (若林)	障害児支援事業 (千歳船橋)	世田谷子ども基金	管理
《経常増減の部》					
【経常収益】					
【受取会費】					
受取会費 計	0	0	0	0	0
【受取寄付金】					
受取寄付金	407,000	0	0	0	407,000
受取寄付金 計	407,000	0	0	0	407,000
【受取助成金等】					
受取助成金	4,572,536	2,572,536	0	0	2,000,000
受取補助金	5,308,540	5,308,540	0	0	0
受取助成金等 計	9,881,076	7,881,076	0	0	2,000,000
【事業収益】					
介護報酬収益	47,833,896	45,468,446	2,365,450	0	0
利用者負担収益	1,405,485	1,370,012	35,473	0	0
事業収益 計	49,239,381	46,838,458	2,400,923	0	0
【その他収益】					
受取 利息	398	0	0	0	398
雑 収 益	182,989	153,750	5,000	0	3,841
その他収益 計	182,989	153,750	5,000	0	4,239
経常収益 計	59,690,446	54,873,284	2,405,923	0	2,411,239
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給料 手当(事業)	30,128,171	26,059,084	4,069,087	0	0
賞与(事業)	2,495,000	2,270,000	225,000	0	0
法定福利費(事業)	3,353,385	2,796,861	556,524	0	0
通勤 費(事業)	1,419,710	1,317,248	102,462	0	0
福利厚生費(事業)	250,619	187,888	62,731	0	0
人件費計	37,646,885	32,631,081	5,015,804	0	0
(その他経費)					
業務委託費	4,342,658	4,206,108	136,550	0	0
余 膳 費(事業)	43,921	43,921	0	0	0
接待交際費(事業)	124,219	121,865	2,354	0	0
旅費交通費(事業)	195,115	189,345	5,770	0	0
食料費(事業)	1,822	1,822	0	0	0
車 両 費(事業)	117,854	117,054	800	0	0
車両燃料費(事業)	420,307	412,284	8,023	0	0
通信運搬費(事業)	349,247	322,370	26,877	0	0
消耗品 費(事業)	1,224,805	1,061,604	163,201	16,456	0
事務用消耗品(事業)	594,859	530,841	64,018	0	0
修 繕 費(事業)	31,680	0	31,680	0	0
水道光熱費(事業)	221,825	201,985	19,840	0	0
施設 家賃(事業)	5,205,690	4,389,600	816,090	0	0
保険金償却(事業)	117,953	61,128	56,825	0	0
減価償却費(事業)	1,761,646	1,390,214	371,432	0	0
開業費償却(事業)	203,592	0	203,592	0	0
保 険 料(事業)	505,496	479,638	25,858	0	0
諸 金 費(事業)	11,375	11,375	0	0	0
広告宣伝費(事業)	35,632	35,632	0	0	0
租税 公課(事業)	23,900	23,900	0	0	0
研 修 費	31,000	31,000	0	0	0
新聞図書費(事業)	10,636	10,636	0	0	0
支払手数料(事業)	2,764,087	2,623,869	104,778	35,440	0
支払 利息(事業)	182,178	182,178	0	0	0
雑 費(事業)	10,190	9,490	700	0	0
その他経費計	18,531,487	16,457,859	2,021,732	51,896	0
事業費 計	56,178,372	49,088,940	7,037,536	51,896	0
【管理費】					
(人件費)					
給料 手当(管理)	483,010	0	0	0	483,010
賞与(管理)	140,000	0	0	0	140,000
通勤 費	39,558	0	0	0	39,558
人件費計	662,568	0	0	0	662,568
(その他経費)					
余 膳 費	11,500	0	0	0	11,500
旅費交通費	90,000	0	0	0	90,000
通信運搬費	2,666	0	0	0	2,666
接待交際費	57,349	0	0	0	57,349
諸 金 費	10,000	0	0	0	10,000
租税 公課	1,109	0	0	0	1,109
支払手数料	855,147	0	0	0	855,147
雑 費	7,434	0	0	0	7,434
その他経費計	1,035,205	0	0	0	1,035,205
管理費 計	1,697,773	0	0	0	1,697,773
経常費用 計	57,876,145	49,088,940	7,037,536	51,896	1,697,773
当期経常増減額	1,814,301	5,784,344	-4,631,613	-51,896	713,466
《経常外増減の部》					
【経常外収益】					
経常外収益 計	0	0	0	0	0
【経常外費用】					
過年度繰上修正損	555,488	555,488	0	0	0
経常外費用 計	555,488	555,488	0	0	0
《正味財産増減の部》					
税引前当期正味財産増減額	1,258,813	5,228,856	-4,631,613	-51,896	713,466
当期正味財産増減額	1,258,813	5,228,856	-4,631,613	-51,896	713,466
前期繰越正味財産額	17,718,428				
次期繰越正味財産額	18,977,241				