

決 算 報 告 書

第 8期

自 令和6年 6月 1日

至 令和7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
F L A T 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7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	7,686,069
現 金	53,956	前 受 金	316,790
小口 現金	38,245	預 り 金	1,227,729
普通 預金	22,509,750	役員借入金	1,523,372
定期 預金	3,600,486	未払費用	1,244,089
現金・預金 計	26,202,437	流動負債合計	11,998,049
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	19,216,685	長期借入金	629,000
未 収 金	57,921	新施設建設準備金	5,000,000
売上債権 計	19,274,606	固定負債合計	5,629,000
(棚卸資産)		負債合計	17,627,049
貯 蔵 品	4,327	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	4,327	前期繰越正味財産	31,156,167
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	8,182,728
前払 費用	1,230,327	正味財産合計	39,338,895
その他流動資産 計	1,230,327		
流動資産合計	46,711,697		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	4,946,152		
構 築 物	311,070		
車両運搬具	3		
什器 備品	904,515		
有形固定資産 計	6,161,740		
(投資その他の資産)			
保証金	1,293,360		
敷 金	2,151,500		
リサイクル預託金	36,870		
投資その他の資産 計	3,481,730		
固定資産合計	9,643,470		
【繰延資産】			
繰延 資産	610,777		
繰延資産 計	610,777		
資産合計	56,965,944	負債及び正味財産合計	56,965,944

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7年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	53,956
小口 現金	38,245
普通 預金	22,509,750
定期 預金	3,600,486
現金・預金 計	26,202,437

(売上債権)

売 掛 金	19,216,685
未 収 金	57,921
売上債権 計	19,274,606

(棚卸資産)

貯 蔵 品	4,327
棚卸資産 計	4,327

(その他流動資産)

前払 費用	1,230,327
その他流動資産 計	1,230,327

流動資産合計

46,711,697

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	4,946,152
構 築 物	311,070
車両運搬具	3
什器 備品	904,515
有形固定資産 計	6,161,740

(投資その他の資産)

保証金	1,293,360
敷 金	2,151,500
リサイクル預託金	36,870
投資その他の資産 計	3,481,730

固定資産合計

9,643,470

【繰延資産】

繰延 資産

610,777

繰延資産 計

610,777

資産合計

56,965,944

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,686,069
前 受 金	316,790
預 り 金	1,227,729
役員借入金	1,523,372
未払費用	1,244,089

流動負債合計

11,998,049

【固定負債】

長期借入金	629,000
新施設建設準備金	5,000,000

固定負債合計

5,629,000

負債合計

17,627,049

正味財産

39,338,895

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人Ohana kids

自 令和6年 6月 1日 至 令和7年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 78,000

【受取寄付金】

受取寄付金 817,977

資産受贈益 3,988,153 4,806,130

【受取助成金等】

受取助成金 2,472,520

受取補助金 24,585,310 27,057,830

【事業収益】

介護報酬収益 99,587,375

利用者負担収益 3,929,389 103,516,764

【その他収益】

受取 利息 7,355

雑 収 益 3,687,738 3,695,093

経常収益 計

139,153,817

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 66,435,516

賞与(事業) 5,393,000

法定福利費(事業) 6,799,302

通 勤 費(事業) 3,077,036

福利厚生費(事業) 1,120,204

人件費計

82,825,058

(その他経費)

業務委託費 7,014,059

諸 謝 金(事業) 19,343

印刷製本費(事業) 1,810

会 議 費(事業) 12,848

接待交際費(事業) 33,670

旅費交通費(事業) 117,148

食材費(事業) 6,243

車 両 費(事業) 568,364

車両燃料費(事業) 887,516

通信運搬費(事業) 746,547

活 動 費(事業) 7,340

消耗品 費(事業) 2,383,874

事務用消耗品(事業) 613,467

修 繕 費(事業) 134,750

水道光熱費(事業) 593,586

地代 家賃(事業) 16,526,960

賃 借 料(事業) 131,217

減価償却費(事業) 627,411

開業費償却(事業) 814,369

保 險 料(事業) 1,178,306

諸 会 費(事業) 29,815

広告宣伝費(事業) 27,500

租税 公課(事業) 19,500

研 修 費(事業) 107,820

新聞図書費(事業) 20,826

支払手数料(事業) 1,340,352

雑 費(事業) 187,281

その他経費計

34,151,922

事業費 計

116,976,980

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人Ohana kids

自 令和6年 6月 1日 至 令和7年 5月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当 (管理)	3,740,960
賞与 (管理)	643,000
法定福利費	345,248
通 勤 費	207,238
福利厚生費	109,050
人件費計	<u>5,045,496</u>

(その他経費)

印刷製本費	58,682
諸 謝 金	668
会 議 費	62,476
旅費交通費	583,276
通信運搬費	126,873
消耗品 費	12,703
地代 家賃	600,000
賃 借 料	29,510
接待交際費	193,129
新聞図書費	880
減価償却費	86,366
支払寄付金	44,856
諸 会 費	54,125
租税 公課	3,852
支払手数料	2,068,198
新施設建設準備金繰入	5,000,000
雑 費	<u>23,019</u>
その他経費計	<u>8,948,613</u>

管理費 計

13,994,109

経常費用 計

130,971,089

当期経常増減額

8,182,728

【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

8,182,728

当期正味財産増減額

8,182,728

前期繰越正味財産額

31,156,167

次期繰越正味財産額

39,338,895

財務諸表の注記

特定非営利活動法人Ohana kids

令和7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、構築物 定額法
その他の有形固定資産（一括償却資産を除く） 定率法
無形固定資産： 定額法

【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
Ohana7ファミリー 寄付金		647,107	647,107	0	
掃除機の寄付		239,800	239,800	0	東京善意銀行 固定資産として計上
事業承継に伴う受入		3,748,353	3,748,353	0	NPO法人ここよみ 内1,740,000円は敷金として計上しております。
緊急安定経営事業者支援給付金		550,000	550,000	0	世田谷区
宿舍借り上げ支援事業助成金		1,278,000	1,278,000	0	東京都福祉保健財団
物価高騰緊急対策支援金		94,520	94,520	0	東京都
東急こども応援プログラム助成金		550,000	550,000	0	東急㈱
処遇改善臨時特例交付金		332,245	332,245	0	東京都
医療的ケア児受入促進事業補助金		3,366,200	3,366,200	0	世田谷区
重症心身障害児通所事業補助金		10,068,800	10,068,800	0	世田谷区
居住支援特別手当事業補助金		460,000	460,000	0	世田谷区
非常用電源等の整備促進事業補助金		274,000	274,000	0	東京都
おでかけひろば事業運営費補助金		9,892,065	9,892,065	0	世田谷区
おでかけひろば事業環境整備補助金		192,000	192,000	0	世田谷区
合計	0	31,693,090	31,693,090	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	6,695,525	0	0	6,695,525	△ 1,749,373	4,946,152
建物付属設備	197,514	0	0	197,514	△ 197,514	0
構築物	371,422	0	0	371,422	△ 60,352	311,070
車両運搬具	8,783,833	0	0	8,783,833	△ 8,783,830	3
什器 備品	1,127,220	1,142,975	0	2,270,195	△ 1,365,680	904,515
合計	17,175,514	1,142,975	0	18,318,489	△ 12,156,749	6,161,740

【借入金の増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金（きらぼし銀行）	1,752,000		1,123,000	629,000
役員借入金	687,705	901,627	65,960	1,523,372
合計	2,439,705	901,627	1,188,960	2,152,372