

決 算 報 告 書

第 7期

自 令和5年 6月 1日

至 令和6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6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	7,241,062
現 金	30,412	前 受 金	764,300
小口 現金	31,243	預 り 金	341,163
普通 預金	12,079,594	役員借入金	687,705
定期 預金	3,600,414	未払費用	451,768
現金・預金 計	15,741,663	流動負債合計	9,485,998
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	16,261,651	長期借入金	1,752,000
未 収 金	78,151	固定負債合計	1,752,000
売上債権 計	16,339,802	負債合計	11,237,998
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
貯 蔵 品	8,475	前期繰越正味財産	33,148,289
棚卸資産 計	8,475	当期正味財産増減額	△ 1,992,122
(その他流動資産)		正味財産合計	31,156,167
前払 費用	1,456,307		
その他流動資産 計	1,456,307		
流動資産合計	33,546,247		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	5,239,450		
構 築 物	320,355		
車両運搬具	3		
什器 備品	172,734		
有形固定資産 計	5,732,542		
(投資その他の資産)			
保証金	1,293,360		
敷 金	360,000		
リサイクル預託金	36,870		
投資その他の資産 計	1,690,230		
固定資産合計	7,422,772		
【繰延資産】			
繰延 資産	1,425,146		
繰延資産 計	1,425,146		
資産合計	42,394,165	負債及び正味財産合計	42,394,165

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6年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	30,412
小口 現金	31,243
普通 預金	12,079,594
定期 預金	3,600,414
現金・預金 計	15,741,663

(売上債権)

売 掛 金	16,261,651
未 収 金	78,151
売上債権 計	16,339,802

(棚卸資産)

貯 蔵 品	8,475
棚卸資産 計	8,475

(その他流動資産)

前払 費用	1,456,307
その他流動資産 計	1,456,307

流動資産合計

33,546,247

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	5,239,450
構 築 物	320,355
車両運搬具	3
什器 備品	172,734
有形固定資産 計	5,732,542

(投資その他の資産)

保証金	1,293,360
敷 金	360,000
リサイクル預託金	36,870
投資その他の資産 計	1,690,230

固定資産合計

7,422,772

【繰延資産】

繰延 資産

1,425,146

繰延資産 計

1,425,146

資産合計

42,394,165

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

7,241,062

前 受 金

764,300

預 り 金

341,163

役員借入金

687,705

未払費用

451,768

流動負債合計

9,485,998

【固定負債】

長期借入金

1,752,000

固定負債合計

1,752,000

負債合計

11,237,998

正味財産

31,156,167

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人Ohana kids

自 令和5年 6月 1日 至 令和6年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	15,000	25,000

【受取寄付金】

受取寄付金		705,855
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	1,422,540	
受取補助金	11,753,670	13,176,210

【事業収益】

介護報酬収益	88,853,116	
利用者負担収益	3,159,775	92,012,891

【その他収益】

受取 利息	264	
雑 収 益	1,889,127	1,889,391

経常収益 計

107,809,347

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	56,715,188
賞与 (事業)	6,813,400
法定福利費(事業)	7,252,620
通 勤 費(事業)	2,706,347
福利厚生費(事業)	849,205
人件費計	74,336,760

(その他経費)

業務委託費	6,631,865
印刷製本費(事業)	115,755
会 議 費(事業)	32,224
接待交際費 (事業)	143,934
旅費交通費(事業)	221,799
車 両 費(事業)	501,287
車両燃料費 (事業)	871,530
通信運搬費(事業)	829,308
消耗品 費(事業)	1,321,137
事務用消耗品 (事業)	613,247
修 繕 費(事業)	68,830
水道光熱費(事業)	422,943
地代 家賃(事業)	9,720,411
賃 借 料(事業)	65,750
保証金償却 (事業)	10,188
減価償却費(事業)	1,590,274
開業費償却 (事業)	814,369
保 険 料(事業)	1,103,503
諸 会 費(事業)	27,515
租税 公課(事業)	63,000
研 修 費	109,530
新聞図書費 (事業)	10,349
支払手数料(事業)	1,481,271
支払 利息(事業)	20,325
雑 費(事業)	174,950

その他経費計

26,965,294

事業費 計

101,302,054

【管理費】

(人件費)

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人Ohana kids

自 令和5年 6月 1日 至 令和6年 5月31日

給料 手当 (管理)	3,561,116		
賞与 (管理)	442,000		
法定福利費	338,431		
通 勤 費	196,139		
福利厚生費	136,698		
人件費計	4,674,384		
(その他経費)			
会 議 費	65,195		
旅費交通費	331,064		
車 両 費	1,271		
通信運搬費	61,182		
消耗品 費	40,598		
賃 借 料	37,100		
広告宣伝費	15,290		
接待交際費	127,336		
減価償却費	143,126		
支払寄付金	47,999		
諸 会 費	75,750		
租税 公課	14,178		
支払手数料	2,833,887		
雑 費	31,055		
その他経費計	3,825,031		
管理費 計		8,499,415	
経常費用 計			109,801,469
当期経常増減額			△ 1,992,122
【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			△ 1,992,122
当期正味財産増減額			△ 1,992,122
前期繰越正味財産額			33,148,289
次期繰越正味財産額			31,156,167

財務諸表の注記

特定非営利活動法人Ohana kids

令和6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
Ohanaカフェー寄付金	0	682,855	682,855	0	Ohana kids ホームページによる
重症心身障害児通所事業運営助成金	0	210,000	210,000	0	杉並区
重症心身障害児通所事業補助金	0	8,183,070	8,183,070	0	世田谷区
障害者施設物価高騰対策支援金	0	212,540	212,540	0	世田谷区
世田谷区子ども基金助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	世田谷区R5.5.15総額100万入金分 当期事業着手・完了
医療的ケア児受入促進事業補助金	0	3,570,600	3,570,600	0	世田谷区
東急子ども応援プログラム助成金	0			0	東急(株) 総額55万円 対象事業は来期着手の為全額を 前受金として計上しております。
合計	0	13,859,065	13,859,065	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	△ 1,456,075	5,239,450
建物付属設備	197,514	0	0	197,514	△ 197,514	0
構築物	371,422	0	0	371,422	△ 51,067	320,355
車両運搬具	8,783,833	0	0	8,783,833	△ 8,783,830	3
什器 備品	868,120	259,100	0	1,127,220	△ 954,486	172,734
合計	16,916,414	259,100	0	17,175,514	△ 11,442,972	5,732,542

【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
役員借入金	559,178	178,677	50,150	687,705
長期借入金（きらぼし銀行）	4,068,000	0	2,316,000	1,752,000
〃（日本政策金融公庫）	1,503,000	0	1,503,000	0
合計	6,130,178	178,677	3,869,150	2,439,705