決　算　報　告　書

第　5期

自 令和3年 6月 1日

至 令和4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

第7期(令和5年)活動計算予算書

［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	54,000		
賛助会員受取会費	66,000	120,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		10,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	1,500,000		
受取補助金	13,200,000	14,700,000	
【事業収益】			
介護報酬収益	101,347,000		
利用者負担収益	4,050,000	105,397,000	
【その他収益】	3		
受取　利息	100		
雑　収　益	900,000	900,100	
経常収益　計			121,127,100
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	65,000,000		
賞与（事業）	11,000,000		
法定福利費(事業)	8,100,000		
通　勤　費(事業)	2,650,000		
福利厚生費(事業)	750,000		
人件費計	87,500,000		
（その他経費）			
業務委託費	1,900,000		
諸　謝　金	10,000		
会　議　費(事業)	22,800		
接待交際費（事業）	53,000		
旅費交通費(事業)	100,000		
食材費（事業）	1,000		
車　両　費(事業)	550,000		
車両燃料費（事業）	1,200,000		
通信運搬費(事業)	620,000		
消耗品　費(事業)	1,590,000		
事務用消耗品（事業）	420,000		
水道光熱費(事業)	750,000		
地代　家賃(事業)	1,295,000		
賃　借　料(事業)	25,000		
保証金償却（事業）	288,428		
減価償却費(事業)	1,250,000		
開業費償却（事業）	407,185		
保　険　料(事業)	950,000		
諸　会　費(事業)	41,375		
広告宣伝費（事業）	50,000		
租税　公課(事業)	25,000		
研　修　費	50,000		
支払手数料(事業)	3,500,000		
支払　利息(事業)	105,000		
雑　　費(事業)	2,400,000		
その他経費計	17,603,788		
事業費　計		105,103,788	
【管理費】			
（人件費）			
給料　手当（管理）	3,589,800		

第7期(令和5年)活動計算予算書

［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

賞与（管理）	95,000		
法定福利費	398,180		
通　勤　費	151,536		
福利厚生費	101,470		
人件費計	4,335,986		
(その他経費)			
会　議　費	19,860		
旅費交通費	140,095		
通信運搬費	11,800		
消耗品　費	46,420		
地代　家賃	362,466		
広告宣伝費	72,530		
接待交際費	34,490		
減価償却費	56,760		
保　険　料	405		
支払寄付金	40,000		
諸　会　費	5,000		
租税　公課	16		
支払手数料	1,406,579		
雑　　費	3,651		
その他経費計	2,200,072		
管理費　計		6,536,058	
経常費用　計			111,639,846
当期経常増減額			9,487,254
【経常外収益】			
経常外収益　計			0
【経常外費用】			
雑損失			
過年度損益修正損		1,000	
経常外費用　計			1,000
税引前当期正味財産増減額			9,486,254
当期正味財産増減額			9,486,254
前期繰越正味財産額			33,148,289
次期繰越正味財産額			42,634,543

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人Ohana kids　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和4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	7,223,486
現　　金	146,463	前　受　金	104,300
小口　現金	24,977	預　り　金	167,480
普通　預金	12,860,819	役員借入金	382,942
定期　預金	3,600,270	未払費用	421,980
現金・預金 計	16,632,529	流動負債合計	8,300,188
（売上債権）		【固定負債】	
売　掛　金	13,526,692	長期借入金	9,891,000
未　収　金	317,010	固定負債合計	9,891,000
売上債権 計	13,843,702	負債合計	18,191,188
（棚卸資産）		正　味　財　産　の　部	
貯　蔵　品	4,160	前期繰越正味財産	18,977,241
棚卸資産　計	4,160	当期正味財産増減額	8,096,711
（その他流動資産）		正味財産合計	27,073,952
前払　費用	1,045,735		
その他流動資産　計	1,045,735		
流動資産合計	31,526,126		
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	5,826,046		
構　築　物	338,925		
車両運搬具	2,186,858		
什器　備品	540,396		
有形固定資産　計	8,892,225		
（投資その他の資産）			
保証金	1,293,360		
敷　　金	183,000		
リサイクル預託金	36,870		
投資その他の資産　計	1,513,230		
固定資産合計	10,405,455		
【繰延資産】			
繰延　資産	3,333,559		
繰延資産　計	3,333,559		
資産合計	45,265,140	負債及び正味財産合計	45,265,140

財務諸表の注記

特定非営利活動法人Ohana kids　　令和4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、建物附属設備及び構築物　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
福嶋様	0	11,300	11,300	0	送迎ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ
重症心身障害児通所事業運営助成金	0	598,000	598,000	0	杉並区
重症心身障害児通所事業運営助成金	0	364,530	364,530	0	中野区
高齢者･障害者施設等支援金	0	169,000	169,000	0	世田谷区
医療的ｹｱ児受入れ促進事業補助金	0	4,038,000	4,038,000	0	世田谷区
同上（防災事業）	0	700,000	700,000	0	世田谷区
重症心身障害児通所事業補助金	0	6,762,660	6,762,660	0	世田谷区
地域連携型ﾊﾝｽﾞｵﾝ支援補助金	0	470,000	470,000	0	世田谷区
合計	0	13,113,490	13,113,490	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	△ 869,479	5,826,046
建物付属設備	197,514	0	0	197,514	△ 197,514	0
構　築　物	371,422	0	0	371,422	△ 32,497	338,925
車両運搬具	8,783,833	0	0	8,783,833	△ 6,596,975	2,186,858
什器　備品	422,620	445,500	0	868,120	△ 327,724	540,396
合計	16,470,914	445,500	0	16,916,414	△ 8,024,189	8,892,225

【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	14,211,000		4,320,000	9,891,000
役員借入金	582,639	746,668	946,365	382,942
合計	14,793,639	746,668	5,266,365	10,273,942

財　産　目　録

特定非営利活動法人Ohana kids　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和4年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	146,463		
小口　現金	24,977		
普通　預金	12,860,819		
定期　預金	3,600,270		
現金・預金 計	16,632,529		
（売上債権）			
売　掛　金	13,526,692		
未　収　金	317,010		
売上債権 計	13,843,702		
（棚卸資産）			
貯　蔵　品	4,160		
棚卸資産　計	4,160		
（その他流動資産）			
前払　費用	1,045,735		
その他流動資産　計	1,045,735		
流動資産合計		31,526,126	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	5,826,046		
構　築　物	338,925		
車両運搬具	2,186,858		
什器　備品	540,396		
有形固定資産　計	8,892,225		
（投資その他の資産）			
保証金	1,293,360		
敷　　金	183,000		
リサイクル預託金	36,870		
投資その他の資産　計	1,513,230		
固定資産合計		10,405,455	
【繰延資産】			
繰延　資産	3,333,559		
繰延資産　計		3,333,559	
資産合計			45,265,140

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	7,223,486		
前　受　金	104,300		
預　り　金	167,480		
役員借入金	382,942		
未払費用	421,980		
流動負債合計		8,300,188	
【固定負債】			
長期借入金	9,891,000		
固定負債合計		9,891,000	
負債合計			18,191,188
正味財産			27,073,952