# 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	100 000	
<b>賛助会員受取会費</b>	66, 000	120, 000	
【受取寄付金】 受取寄付金		10 000	
【受取助成金等】		10,000	
受取助成金	1, 500, 000		
受取補助金	13, 200, 000	14, 700, 000	
【事業収益】	10, 200, 000	11, 100, 000	
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) 人件費計	750, 000 87, 500, 000		
(その他経費)	87, 500, 000		
業務委託費	1, 900, 000		
諸書	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) 開業費償却(事業)	1, 250, 000		
田未賀頂本(事未) 保 険 料(事業)	407, 185 950, 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

**************************************		<del>)</del> [	=		[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	<u>-</u>
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) 令和4年 5月31日 現在

資産の部     負債の部       科目     金額       【流動資産】     【流動負債】       (現金・預金)     未払金     7,223,       現金・預金     146,463     前 受金     104,       小口 現金     24,977     預り金     167,       普通 預金     12,860,819     役員借入金     382,       定期 預金     3,600,270     未払費用     421,       現金・預金計     16,632,529     「面定負債】     8,300,       (売上債権)     【固定負債】     長期借入金     9,891,       売上債権計     13,843,702     長期借入金     9,891,       (棚卸資産)     13,843,702     負債合計     18,191,       (棚卸資産)     4,160     当期正味財産増減額     8,096,       (その他流動資産)     1,045,735     当期正味財産分計     27,073,       前払費用     1,045,735     正味財産合計     27,073,	·各利佰勤伝入Onana kius 核所		会	和4年 5月31日 現在
科目       金額       科目       金額         【流動資産】       【流動負債】       未 払 金       7,223, 前 受 金       104, 463 前 受 会       104, 463 前 受 金       104, 463 前 受 会       104, 421, 421, 14				
(現金・預金) 現 金 146,463 前 受 金 104,		金額		
(現金・預金)       (現金・預金)       (現金・預金)       (現金・現金)       (日本・日本)       (日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日	動資産			,
現 金				7, 223, 486
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)     13,526,692       未 収 金     317,010       売上債権 計     13,843,702       (棚卸資産)     13,843,702       財 蔵 品     4,160       (その他流動資産)     4,160       市払 費用     1,045,735       その他流動資産 計     1,045,735       1,045,735     1,045,735		146, 463		104, 300
定期 預金       3,600,270       未払費用       421,         現金・預金 計       16,632,529       流動負債合計       8,300,         (売上債権)       13,526,692       長期借入金       9,891,         未 収 金       317,010       固定負債合計       9,891,         売上債権 計       13,843,702       直 味 財 産 の 部         (棚卸資産)       4,160       前期繰越正味財産       18,977,         棚卸資産 計       4,160       当期正味財産増減額       8,096,         正 味 財 産 の 部       1,045,735       当期正味財産合計       27,073,         市払 費用       1,045,735       1,045,735       1,045,735				167, 480
現金・預金 計 (売上債権) 売 掛 金 未 収 金 売上債権 計 (棚卸資産) 貯 蔵 品 棚卸資産 計 (その他流動資産) 前払 費用 その他流動資産 計 (売上債権) 13,526,692 317,010 13,843,702 (規定負債合計 13,843,702 (規定負債合計 13,843,702 (規定負債合計 13,843,702 (規定負債合計 13,843,702 (財産の) 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 8,300, (周定負債合計 18,191, 正 味 財 産 の 部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 8,300, (同定負債合計 18,191, 当期に味財産 当期正味財産合計 27,073, 1,045,735 1,045,735	通預金	12, 860, 819	役員借入金	382, 942
現金・預金 計 (売上債権)       16,632,529       流動負債合計 (固定負債】 長期借入金 ラ,891, 固定負債合計       8,300, (固定負債】 長期借入金 り,891, 固定負債合計         売上債権 計 (棚卸資産)       13,843,702 (棚卸資産 計 (その他流動資産)       直定負債合計 り,891, 13,843,702       18,191, 正 味 財 産 の 部         前期繰越正味財産 当期正味財産増減額       18,977, 当期正味財産合計       3,096, 正 味 財 産 の 部         前期繰越正味財産 当期正味財産増減額       8,300, 1,045,735 1,045,735         下味財産合計       27,073, 1,045,735	期預金	3,600,270	未払費用	421, 980
売 掛 金       13,526,692       長期借入金       9,891,         未 収 金       317,010       固定負債合計       9,891,         売上債権計       13,843,702       重 味 財 産 の 部         (棚卸資産)       正 味 財 産 の 部       前期繰越正味財産       18,977,         棚卸資産 計       4,160       当期正味財産増減額       8,096,         (その他流動資産)       1,045,735       正味財産合計       27,073,         市払 費用       1,045,735       1,045,735       1,045,735	L金・預金 計	16, 632, 529	流動負債合計	8, 300, 188
未 収 金     317,010     固定負債合計     9,891,       売上債権計     13,843,702     負債合計     18,191,       (棚卸資産)     正 味 財 産 の 部       財 蔵 品     4,160     前期繰越正味財産     18,977,       棚卸資産計     4,160     当期正味財産増減額     8,096,       (その他流動資産)     正味財産合計     27,073,       前払 費用     1,045,735     1,045,735       その他流動資産計     1,045,735	上債権)			
売上債権 計 (棚卸資産)     13,843,702     負債合計 正 味 財 産 の 部       貯 蔵 品 棚卸資産 計 (その他流動資産) 前払 費用 その他流動資産 計     4,160 4,160 4,160 4,160 51     前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 51,045,735 1,045,735 1,045,735     当期正味財産合計 正味財産合計 27,073,	掛金	13, 526, 692	長期借入金	9, 891, 000
(棚卸資産)     正味財産の部       貯蔵品     4,160       棚卸資産計     4,160       (その他流動資産)     当期正味財産増減額       市払費用     1,045,735       その他流動資産計     1,045,735		317, 010		9, 891, 000
貯蔵品4,160前期繰越正味財産18,977,棚卸資産計4,160当期正味財産増減額8,096,(その他流動資産)正味財産合計27,073,その他流動資産計1,045,735上味財産合計		13, 843, 702	負債合計	18, 191, 188
棚卸資産 計 (その他流動資産) 前払 費用 その他流動資産 計4,160 1,045,735 1,045,735当期正味財産増減額 正味財産合計 1,045,735 1,045,7353,096, 正味財産合計 1,045,735				
(その他流動資産)正味財産合計27,073,前払 費用1,045,735その他流動資産 計1,045,735				18, 977, 241
前払 費用 1,045,735 その他流動資産 計 1,045,735		4, 160		8, 096, 711
その他流動資産 計 1,045,735			正味財産合計	27, 073, 952
	流動資産合計	31, 526, 126		
【固定資産】				
(有形固定資産)		5 000 040		
建 物 5,826,046				
構築物 338,925				
車両運搬具 2, 186, 858 540, 200				
什器 備品 540, 396 cm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20		-		
有形固定資産 計 8,892,225 (投資その他の資産)		8, 892, 225		
		1 202 260		
<u>敷</u> 金 183,000 リサイクル預託金 36,870				
サッイクル頂託金 投資その他の資産 計 1,513,230		-		
投資でが他の資産				
【繰延資産】		10, 400, 400		
操延 資産 3,333,559		3 333 559		
繰延資産 計 3,333,559				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			負債及び正味財産合計	45, 265, 140

### 【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

無形固定資産:

有形固定資産: 建物、建物附属設備及び構築物

定額法 定率法

その他の有形固定資産 (一括償却資産を除く)

定額法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位:円)

					100 C (4 E : 1 3)
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
医療的灯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
地域連携型ハンズオン支援補助金	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	$\triangle$ 197, 514	0
構築物	371, 422	0	0	371, 422	$\triangle$ 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

[税込](単位:円) 全事業所 令和4年 5月31日 現在

土ず未川		11 4114 +	. 3月31日 96任
	《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)			
売り掛り金	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		
棚卸資產 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		
有形固定資產 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
		_	