

決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人あい

札幌市西区二十四軒3条6丁目5-14 1階

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人あい

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	30,000	
一般会員受取会費	3,000	33,000

【受取助成金等】

受取助成金		1,611,479
-------	--	-----------

【事業収益】

児童発達支援	53,379,099	
放課後等デイサービス	94,013,386	
生活介護	13,120,446	
相談室	10,859,658	171,372,589

【その他収益】

受取 利息	720	
受取配当金	300	
雑 収 益	7,208,767	7,209,787

経常収益 計

180,226,855

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	106,965,528
ボランティア評価費用	180,000
法定福利費(事業)	15,884,699
賞与(事業)	3,578,466
処遇改善加算(事業)	11,506,111
特定処遇改善加算(事業)	1,892,031
通 勤 費(事業)	5,324,940
福利厚生費(事業)	436,929
人件費計	145,768,704

(その他経費)

業務委託費	10,860
旅費交通費(事業)	76,950
車 両 費(事業)	3,311,431
みんな食堂	526,309
通信費(事業)	1,874,452
備品消耗品費(事業)	4,447,755
修 繕 費(事業)	35,640
水道光熱費(事業)	3,360,784
動物関連費(事業)	184,548
地代 家賃(事業)	15,289,302
新聞図書費(事業)	70,632
車両リース料(事業)	4,821,144
リース料(事業)	3,813,884
保 険 料(事業)	1,655,390
諸 会 費(事業)	72,000
研 修 費(事業)	272,157
支払手数料(事業)	434,473

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人あい

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

紹介料	6,443,030	
行事費 (事業)	897,498	
雑 費 (事業)	<u>2,000</u>	
その他経費計	<u>47,600,239</u>	
事業費 計		193,368,943
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	3,600,000	
役員 賞与	1,000,000	
法定福利費	664,900	
福利厚生費	<u>222,140</u>	
人件費計	<u>5,487,040</u>	
(その他経費)		
旅費交通費	80,940	
車 両 費	69,000	
通信費	324,079	
備品消耗品費	584,819	
水道光熱費	268,483	
地代 家賃	660,000	
広告宣伝費	191,345	
接待交際費	1,437,274	
新聞図書費	149,399	
保 険 料	1,223,060	
諸 会 費	51,850	
研 修 費	12,100	
租税 公課	202,200	
支払手数料	142,259	
管理諸費	469,700	
寄付金	30,000	
一時保護費用	27,822	
支払 利息	303,031	
貸倒引当金繰入額	<u>177,000</u>	
その他経費計	<u>6,404,361</u>	
管理費 計		<u>11,891,401</u>
経常費用 計		<u>205,260,344</u>
当期経常増減額		<u>△25,033,489</u>
【経常外収益】		
貸倒引当戻入	<u>126,000</u>	
経常外収益 計		126,000
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△24,907,489</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>120,000</u>
当期正味財産増減額		<u>△25,027,489</u>
前期繰越正味財産額		<u>△14,783,768</u>
次期繰越正味財産額		<u>△39,811,257</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人あい

[税込] (単位: 円)
令和 5年 3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	3,710,171
小口 現金	221,837	未払費用	9,713,620
普通 預金	47,344,255	短期借入金	119,016
定期 積金	1,480,003	預 り 金	1,394,956
現金・預金 計	49,046,095	未払法人税等	120,000
(売上債権)		流動負債合計	15,057,763
売 掛 金	29,537,205	【固定負債】	
未 収 金	15,000	長期借入金	127,958,000
貸倒引当金	△177,000	固定負債合計	127,958,000
未収還付法人税等	169	負債合計	143,015,763
売上債権 計	29,375,374	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	△14,783,768
前払 費用	1,353,646	当期正味財産増減額	△25,027,489
立 替 金	147,400	正味財産合計	△39,811,257
仮 払 金	55,000		
その他流動資産 計	1,556,046		
流動資産合計	79,977,515		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	14,994,178		
車両運搬具	1,133,575		
什器 備品	4,603,080		
有形固定資産 計	20,730,833		
(投資その他の資産)			
差入保証金	20,000		
敷 金	2,230,780		
出資金	10,000		
長期前払費用	235,378		
投資その他の資産 計	2,496,158		
固定資産合計	23,226,991		
資産合計	103,204,506	負債及び正味財産合計	103,204,506

財 産 目 録

特定非営利活動法人あい

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
小口 現金	221,837	
普通 預金	47,344,255	
定期 積金	1,480,003	
現金・預金 計	49,046,095	
(売上債権)		
売 掛 金	29,537,205	
未 収 金	15,000	
貸倒引当金	△177,000	
未収還付法人税等	169	
売上債権 計	29,375,374	
(その他流動資産)		
前払 費用	1,353,646	
立 替 金	147,400	
仮 払 金	55,000	
その他流動資産 計	1,556,046	
流動資産合計		79,977,515
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	14,994,178	
車両運搬具	1,133,575	
什器 備品	4,603,080	
有形固定資産 計	20,730,833	
(投資その他の資産)		
差入保証金	20,000	
敷 金	2,230,780	
出資金	10,000	
長期前払費用	235,378	
投資その他の資産 計	2,496,158	
固定資産合計		23,226,991
資産合計		103,204,506

《負債の部》

【流動負債】		
未 払 金	3,710,171	
未払費用	9,713,620	
短期借入金	119,016	
預 り 金	1,394,956	
未払法人税等	120,000	
流動負債合計		15,057,763
【固定負債】		
長期借入金	127,958,000	
固定負債合計		127,958,000
負債合計		143,015,763

財 産 目 録

特定非営利活動法人あい

〔税込〕（単位：円）
令和 5年 3月31日 現在

正味財産

△39,811,257

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人あい

[税込] (単位: 円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	30,000
一般会員受取会費	3,000

【受取助成金等】

受取助成金	1,611,479
-------	-----------

【事業収益】

児童発達支援	53,379,099
放課後等デイサービス	94,013,386
生活介護	13,120,446
相談室	10,859,658

【その他収益】

受取 利息	720
受取配当金	300
雑 収 益	7,208,767

経常収益 計

180,226,855

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	106,965,528
ボランティア評価費用	180,000
法定福利費(事業)	15,884,699
賞与(事業)	3,578,466
処遇改善加算(事業)	11,506,111
特定処遇改善加算 (事業)	1,892,031
通 勤 費(事業)	5,324,940
福利厚生費(事業)	436,929
人件費計	145,768,704

(その他経費)

業務委託費	10,860
旅費交通費(事業)	76,950
車 両 費(事業)	3,311,431
みんな食堂	526,309
通信費(事業)	1,874,452
備品消耗品費(事業)	4,447,755
修 繕 費(事業)	35,640
水道光熱費(事業)	3,360,784
動物関連費(事業)	184,548
地代 家賃(事業)	15,289,302
新聞図書費(事業)	70,632
車両リース料 (事業)	4,821,144
リース料 (事業)	3,813,884
保 険 料(事業)	1,655,390
諸 会 費(事業)	72,000
研 修 費 (事業)	272,157
支払手数料(事業)	434,473

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人あい

[税込] (単位: 円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

紹介料	6,443,030	
行事費 (事業)	897,498	
雑 費 (事業)	2,000	
その他経費計	47,600,239	
事業費 計		193,368,943
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	3,600,000	
役員 賞与	1,000,000	
法定福利費	664,900	
福利厚生費	222,140	
人件費計	5,487,040	
(その他経費)		
旅費交通費	80,940	
車 両 費	69,000	
通信費	324,079	
備品消耗品費	584,819	
水道光熱費	268,483	
地代 家賃	660,000	
広告宣伝費	191,345	
接待交際費	1,437,274	
新聞図書費	149,399	
保 険 料	1,223,060	
諸 会 費	51,850	
研 修 費	12,100	
租税 公課	202,200	
支払手数料	142,259	
管理諸費	469,700	
寄付金	30,000	
一時保護費用	27,822	
支払 利息	303,031	
貸倒引当金繰入額	177,000	
その他経費計	6,404,361	
管理費 計		11,891,401
経常費用 計		205,260,344
当期経常増減額		△25,033,489
【経常外収益】		
貸倒引当戻入	126,000	
経常外収益 計		126,000
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△24,907,489
法人税、住民税及び事業税		120,000
当期正味財産増減額		△25,027,489
前期繰越正味財産額		△14,783,768

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人あい

[税込] (単位: 円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

次期繰越正味財産額

△39,811,257