

第10期

# 決算報告書

自：令和5年4月1日  
至：令和6年3月31日

NPO法人あおいはる

代表理事 霧 司

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

NPO法人あおいはる  
(単位:円)

科 目	金 額		
経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	1,219,000		
受取民間助成金	500,000		
受取地方公共団体補助金	114,050	1,833,050	
2. 事業収益			
障害児通所支援事業	55,011,671		
一時介護等事業	7,500		
居宅)居宅事業	11,044,271		
居宅)移動支援事業	2,540,426		
日中一時	2,801,590		
地域事業	3,796,091		
生活介護	13,837,437	89,038,986	
3. その他収益			
受取利息	68		
雑収益	50,559	50,627	
経常収益計			90,922,663
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	46,083,750		
法定福利費	6,088,480		
福利厚生費	1,436,719		
人件費計	53,608,949		
(2) その他経費			
仕入高	2,264,722		
合計	2,264,722		
売上原価	2,264,722		
業務委託費	1,940,000		
会議費	88,910		
旅費交通費	2,396,632		
車両費	37,309		
通信運搬費	693,334		
消耗品費	3,090,859		
水道光熱費	1,141,627		
地代家賃	6,928,000		
減価償却費	3,385,802		
保険料	1,510,286		
諸会費	30,000		
租税公課	290,000		
研修費	558,083		
支払報酬	3,211,570		
支払手数料	669,183		
支払利息	67,591		
リース料	3,504,776		
その他経費計	31,808,684		
事業費計		85,417,633	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	18,500		
人件費計	18,500		
(2) その他経費			
会議費	223,862		
旅費交通費	239,830		
通信運搬費	56,856		
消耗品費	142,215		
修繕費	16,500		
水道光熱費	15,238		
保険料	9,888		
研修費	20,500		
租税公課	1,750		
支払手数料	47,541		
支払報酬	1,474,000		
雑費	60,630		
その他経費計	2,308,810		
管理費計		2,327,310	
経常費用計			87,744,943
当期経常増減額			3,177,720
経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	31,489	31,489	
経常外収益計			31,489
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,209,209
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			3,139,209
前期繰越正味財産額			16,772,355
次期繰越正味財産額			19,911,564

科目	本部	フカイハイツ共通	放課後等デイサービス	抱っこ法	一時介護等事業	障害児(者)生活サポート事業	居宅事業	移動支援事業	共通)居宅事業・移動支援事業	高山部共通	日中一時支援	地域事業	生活介護	合計
経常収益														
1. 受取助成金等														
受取地方公共団体助成金	1,219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,000
受取民間助成金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
受取地方公共団体補助金	114,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,050
2. 事業収益														
障害児通所支援事業	0	0	55,011,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,011,671
一時介護等事業	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500
居宅)居宅事業	0	0	0	0	0	0	11,044,271	0	0	0	0	0	0	11,044,271
居宅)移動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	2,540,426	0	0	0	0	0	2,540,426
日中一時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,801,590	0	0	2,801,590
地域事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,796,091	0	3,796,091
生活介護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,837,437	13,837,437
3. その他収益														
受取利息	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
雑収益	50,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,559
経常収益計	1,883,677	0	55,011,671	0	7,500	0	11,044,271	2,540,426	0	0	2,801,590	3,796,091	13,837,437	90,922,663
経常費用														
1. 事業費														
(1) 人件費														
給料手当	0	0	28,571,923	0	460,839	0	5,530,050	1,382,513	0	0	1,382,513	1,843,350	6,912,563	46,083,750
法定福利費	0	0	3,774,858	0	60,885	0	730,618	182,654	0	0	182,654	243,539	913,272	6,088,480
福利厚生費	0	0	890,765	0	14,367	0	172,406	43,102	0	0	43,102	57,469	215,508	1,436,719
人件費計	0	0	33,237,546	0	536,090	0	6,433,074	1,608,269	0	0	1,608,269	2,144,358	8,041,343	53,608,949
(2) その他経費														
仕入高	0	0	184,987	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,625	78,110	2,264,722
合計	0	0	184,987	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,625	78,110	2,264,722
売上原価	0	0	184,987	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,625	78,110	2,264,722
会議費	0	0	49,581	0	800	0	15,596	2,399	0	0	2,399	3,199	14,936	88,910
旅費交通費	0	0	1,482,304	0	22,668	0	272,014	68,004	0	0	68,004	90,671	392,967	2,396,632
車両費	0	0	27,280	0	264	0	3,167	792	0	0	792	1,056	3,958	37,309
通信運搬費	0	0	452,595	0	6,308	0	75,692	18,923	0	0	18,923	25,731	95,162	693,334
消耗品費	0	0	1,660,714	0	22,080	0	295,448	66,217	0	0	66,217	260,754	718,656	3,080,859
水道光熱費	0	0	717,747	0	10,801	0	129,615	32,404	0	0	32,404	43,205	175,451	1,141,627
地代家賃	0	0	4,663,280	0	56,440	0	797,280	169,320	0	0	169,320	225,760	846,600	6,928,000
減価償却費	0	0	2,099,198	0	33,858	0	406,296	101,574	0	0	101,574	135,432	507,870	3,385,802
保険料	0	0	936,377	0	15,103	0	181,234	45,309	0	0	45,309	60,411	226,543	1,510,286
諸会費	0	0	18,600	0	300	0	3,600	900	0	0	900	1,200	4,500	30,000
租税公課	0	0	177,990	0	2,945	0	34,140	8,535	0	0	8,535	11,380	46,675	290,000
研修費	0	0	284,692	0	4,592	0	154,005	13,775	0	0	13,775	18,367	68,877	558,083
支払報酬	0	0	2,647,557	0	14,843	0	178,108	44,528	0	0	44,528	59,370	222,636	3,211,570
支払手数料	0	0	381,451	0	5,000	0	59,998	14,999	0	0	14,999	117,079	75,657	669,183
支払利息	0	0	41,905	0	676	0	8,111	2,028	0	0	2,028	2,704	10,139	67,591
リース料	0	0	2,172,962	0	35,048	0	420,573	105,143	0	0	105,143	140,191	525,716	3,504,775
その他経費計	0	0	17,989,120	0	231,628	0	3,034,877	694,850	0	0	694,850	4,898,135	4,254,453	31,806,684
事業費計	0	0	51,236,666	0	767,716	0	9,467,951	2,303,119	0	0	2,303,892	7,042,493	12,295,796	87,744,943
2. 管理費														
(1) 人件費														
福利厚生費	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500
人件費計	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500
(2) その他経費														
会議費	223,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,862
旅費交通費	239,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,830
通信運搬費	56,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,856
消耗品費	142,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,215
修繕費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500
水道光熱費	15,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,238
保険料	9,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,888
研修費	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500
租税公課	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750
支払手数料	47,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,541
支払報酬	1,474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,000
雑費	60,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,630
その他経費計	2,308,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,308,810
管理費計	2,327,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,327,310
経常費用計	2,327,310	0	51,236,666	0	767,716	0	9,467,951	2,303,119	0	0	2,303,892	7,042,493	12,295,796	87,744,943
当期経常増減額	443,633	0	3,775,005	0	760,216	0	1,576,320	237,307	0	0	497,698	3,246,402	1,541,641	3,177,720
経常外収益														
1. 固定資産売却益														
固定資産売却益	31,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,489
経常外収益計	31,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,489
経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	412,144	0	3,775,005	0	760,216	0	1,576,320	237,307	0	0	497,698	3,246,402	1,541,641	3,209,209
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
当期正味財産増減額	482,144	0	3,775,005	0	760,216	0	1,576,320	237,307	0	0	497,698	3,246,402	1,541,641	3,139,209
前期繰越正味財産額	16,772,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,772,355
次期繰越正味財産額	16,290,211	0	3,775,005	0	760,216	0	1,576,320	237,307	0	0	497,698	3,246,402	1,541,641	19,911,564

活動計算書  
令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

NPO法人あおいばる

科目	放課後等デイサービス	非収益事業計	一時介護等事業	居宅事業	移動支援事業	日中一時支援	地域事業	生活介護	収益事業計	合計
経常収益										
1. 受取助成金等										
受取地方公共団体助成金	755,780	755,780	12,190	146,280	36,570	36,570	48,760	182,850	463,220	1,219,000
受取民間助成金	310,000	310,000	5,000	60,000	15,000	15,000	20,000	75,000	190,000	500,000
受取地方公共団体補助金	70,711	70,711	1,141	13,686	3,422	3,422	4,562	17,108	43,339	114,050
2. 事業収益										
障害児通所支援事業	55,011,671	55,011,671	0	0	0	0	0	0	0	55,011,671
一時介護等事業	0	0	7,500	0	0	0	0	0	7,500	7,500
居宅)居宅事業	0	0	0	11,044,271	0	0	0	0	11,044,271	11,044,271
居宅)移動支援事業	0	0	0	0	2,540,426	0	0	0	2,540,426	2,540,426
日中一時	0	0	0	0	0	2,801,590	0	0	2,801,590	2,801,590
地域事業	0	0	0	0	0	0	3,796,091	0	3,796,091	3,796,091
生活介護	0	0	0	0	0	0	0	13,837,437	13,837,437	13,837,437
3. その他収益										
受取利息	42	42	1	8	2	2	3	10	26	68
雑収益	31,347	31,347	506	6,067	1,517	1,517	2,022	7,584	19,212	50,559
経常収益計	56,179,551	56,179,551	26,337	11,270,312	2,596,936	2,858,100	3,871,438	14,119,989	34,743,112	90,922,663
経常費用										
1. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	28,571,923	28,571,923	460,838	5,530,050	1,382,513	1,382,513	1,843,350	6,912,563	17,511,827	46,083,750
法定福利費	3,774,858	3,774,858	60,885	730,618	182,654	182,654	243,539	913,272	2,313,622	6,088,480
福利厚生費	890,765	890,765	14,367	172,406	43,102	43,102	57,469	215,508	545,954	1,436,719
人件費計	33,237,546	33,237,546	536,090	6,433,074	1,608,269	1,608,269	2,144,358	8,041,343	20,371,403	53,608,949
(2) その他経費										
仕入高	184,987	184,987	0	0	0	0	2,001,625	78,110	2,079,735	2,264,722
合計	184,987	184,987	0	0	0	0	2,001,625	78,110	2,079,735	2,264,722
売上原価	184,987	184,987	0	0	0	0	2,001,625	78,110	2,079,735	2,264,722
業務委託費	0	0	0	0	0	0	1,700,000	240,000	1,940,000	1,940,000
会議費	49,581	49,581	800	15,596	2,399	2,399	3,199	14,936	39,329	88,910
旅費交通費	1,482,304	1,482,304	22,668	272,014	68,004	68,004	90,671	392,967	914,328	2,396,632
車両費	27,280	27,280	264	3,167	792	792	1,056	3,958	10,029	37,309
通信運搬費	452,595	452,595	6,308	75,692	18,923	18,923	25,731	95,162	240,739	693,334
消耗品費	1,660,714	1,660,714	22,080	295,448	66,217	66,990	260,754	718,656	1,430,145	3,090,859
水道光熱費	717,747	717,747	10,801	129,615	32,404	32,404	43,205	175,451	423,880	1,141,627
地代家賃	4,663,280	4,663,280	56,440	797,280	169,320	169,320	225,760	846,600	2,264,720	6,928,000
減価償却費	2,099,198	2,099,198	33,858	406,296	101,574	101,574	135,432	507,870	1,286,604	3,385,802
保険料	936,377	936,377	15,103	181,234	45,309	45,309	60,411	226,543	573,909	1,510,286
諸会費	18,600	18,600	300	3,600	900	900	1,200	4,500	11,400	30,000
租税公課	177,890	177,890	2,845	34,140	8,535	8,535	11,380	46,675	112,110	290,000
研修費	284,692	284,692	4,592	154,005	13,775	13,775	18,367	68,877	273,391	558,083
支払報酬	2,647,557	2,647,557	14,843	178,108	44,528	44,528	59,370	222,636	564,013	3,211,570
支払手数料	381,451	381,451	5,000	59,998	14,999	14,999	117,079	75,657	287,732	669,183
支払利息	41,905	41,905	676	8,111	2,028	2,028	2,704	10,139	25,686	67,591
リース料	2,172,962	2,172,962	35,048	420,573	105,143	105,143	140,191	525,716	1,331,814	3,504,776
その他経費計	17,999,120	17,999,120	231,626	3,034,877	694,850	695,623	4,898,135	4,254,453	13,809,564	31,808,684
事業費計	51,236,666	51,236,666	767,716	9,467,951	2,303,119	2,303,892	7,042,493	12,295,796	34,180,967	85,417,633
2. 管理費										
(1) 人件費										
福利厚生費	11,470	11,470	185	2,220	555	555	740	2,775	7,030	18,500
人件費計	11,470	11,470	185	2,220	555	555	740	2,775	7,030	18,500
(2) その他経費										
会議費	138,794	138,794	2,239	26,863	6,716	6,716	8,954	33,580	85,068	223,862
旅費交通費	148,695	148,695	2,398	28,780	7,195	7,195	9,593	35,974	91,135	239,830
通信運搬費	35,251	35,251	569	6,823	1,706	1,706	2,274	8,527	21,605	56,856
消耗品費	88,173	88,173	1,422	17,066	4,266	4,266	5,689	21,333	54,042	142,215
修繕費	10,230	10,230	165	1,980	495	495	660	2,475	6,270	16,500
水道光熱費	9,448	9,448	152	1,829	457	457	610	2,285	5,790	15,238
保険料	6,131	6,131	99	1,187	297	297	396	1,481	3,757	9,888
研修費	12,710	12,710	205	2,460	615	615	820	3,075	7,790	20,500
租税公課	1,085	1,085	18	210	53	53	70	261	665	1,750
支払手数料	29,475	29,475	475	5,705	1,426	1,426	1,902	7,132	18,066	47,541
支払報酬	913,880	913,880	14,740	176,880	44,220	44,220	58,960	221,100	560,120	1,474,000
雑費	37,590	37,590	606	7,276	1,819	1,819	2,425	9,095	23,040	60,630
その他経費計	1,431,462	1,431,462	23,088	277,059	69,265	69,265	92,353	346,318	877,348	2,308,810
管理費計	1,442,932	1,442,932	23,273	279,279	69,820	69,820	93,093	349,093	884,378	2,327,310
経常費用計	52,679,598	52,679,598	790,989	9,747,230	2,372,939	2,373,712	7,135,586	12,644,889	35,065,345	87,744,943
当期経常増減額	3,499,953	3,499,953	764,652	1,523,082	223,997	484,388	3,264,148	1,475,100	322,233	3,177,720
経常外収益										
1. 固定資産売却益										
固定資産売却益	19,523	19,523	315	3,779	945	945	1,260	4,722	11,966	31,489
経常外収益計	19,523	19,523	315	3,779	945	945	1,260	4,722	11,966	31,489
経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,519,476	3,519,476	764,337	1,526,861	224,942	485,333	3,262,888	1,479,822	310,267	3,209,209
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期正味財産増減額	3,519,476	3,519,476	764,337	1,526,861	224,942	485,333	3,262,888	1,479,822	380,267	3,139,209

貸借対照表  
令和 6年 3月 31日 現在

NPO法人あおいはる  
(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,867,818		
売掛金	13,469,906		
未収金	63,788		
立替金	357,910		
流動資産合計		24,759,422	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	8,250,088		
構築物	1,400,850		
車両運搬具	5		
什器備品	146,316		
建物附属設備	3,879,389		
有形固定資産計	13,676,648		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
預け金	49,080		
敷金	190,000		
差入保証金	10,000		
長期前払費用	246,848		
投資その他の資産計	495,928		
固定資産合計		14,172,576	
資産合計			38,931,998
負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	1,905,600		
未払金	5,153,652		
預り金	200,982		
流動負債合計		7,260,234	
2. 固定負債			
長期借入金	11,760,200		
固定負債合計		11,760,200	
負債合計			19,020,434
正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,772,355	
当期正味財産増減額		3,139,209	
正味財産合計			19,911,564
負債及び正味財産合計			38,931,998

財産目録  
令和 6年 3月 31日 現在

NPO法人あおいはる  
(単位:円)

科 目		金 額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金	障害児通所支援事業	181,905	
	一時介護等事業	53,000	
	居宅	34,428	
	日中一時	9,002	
	地域事業	49,950	
	本部	140,126	
	生活介護	27,409	
	アキンド	97,047	
普通預金		10,274,951	
売掛金	放) 埼玉県国民健康保険団 体連合会 利用者	4,432,755	
	居) 埼玉県国民健康保険団 体連合会	516,714	
	移動) 吉川市	1,619,558	
	日中) 吉川市	224,180	
	国保連 生活介護	234,135	
	放課後等デイサービスてく てく	2,082,799	
		4,359,765	
未収金		63,788	
立替金		357,910	
流動資産合計			24,759,422
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		8,250,088	
構築物		1,400,850	
車両運搬具		5	
什器備品		146,316	
建物附属設備		3,879,389	
有形固定資産計		13,676,648	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
預け金	リサイクル預託金クリッ パー	6,580	
	リサイクル預託金キャラバ ン	9,960	
	リサイクル預託金デイズ ルークス	8,860	
	リサイクル預託金キャラバ ン新	9,960	
	リサイクル預託金セレナ2	13,720	
敷金		190,000	
差入保証金		10,000	
長期前払費用	大澤邸 礼金	180,000	
	デイズルークス自賠責保険 24か月	2,466	
	キャラバン自賠責保険25か 月	9,064	
	セレナ自賠責保険	9,888	
	あおしん200万借入信用保証 料	45,430	
		495,928	
投資その他の資産計			14,172,576
固定資産合計			38,931,998
負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金		1,905,600	
未払金	給料	3,892,886	
	社会保険	908,534	
	人事オフィスひまわり	60,500	
	出光 ニコスカード	291,732	
預り金	雇用保険	186,689	
	源泉所得税(講師)	14,293	
流動負債合計			7,260,234
2. 固定負債			
長期借入金	公庫1500万@135千円	10,260,000	
	青木信用金庫200万@23,800	1,500,200	
固定負債合計			11,760,200
負債合計			19,020,434
正味財産			19,911,564