

第 1 1 期

決算報告書

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

NPO法人あおいはる

代表理事 薮 司

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

NPO法人あおいほる
(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	12,300	12,300
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	1,330,400	
受取民間補助金	1,499,999	2,830,399
3. 事業収益		
障害児通所支援事業	70,417,112	
一時介護等事業	20,500	
居宅)居宅事業	8,912,753	
居宅)移動支援事業	1,905,629	
日中一時	3,181,085	
地域事業	388,317	
生活介護	11,310,727	96,136,123
4. その他収益		
受取利息	9,393	
雑収益	3,896,796	3,906,189
経常収益計		102,885,011
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	48,492,862	
法定福利費	6,410,778	
福利厚生費	846,035	
人件費計	55,749,675	
(2) その他経費		
仕入高	184,848	
合計	184,848	
売上原価	184,848	
業務委託費	758,949	
会議費	60,576	
旅費交通費	2,092,006	
車両費	1,044,816	
通信運搬費	811,532	
消耗品費	3,119,125	
交際費	57,098	
修繕費	96,800	
水道光熱費	993,690	
地代家賃	6,815,000	
減価償却費	1,672,948	
保険料	1,396,130	
諸会費	17,000	
租税公課	346,900	
研修費	672,011	
支払報酬	3,867,600	
支払手数料	1,828,079	
支払利息	120,064	
リース料	3,716,460	
雑費	1,595,405	
その他経費計	31,267,037	
事業費計		87,016,712
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	41,580	
人件費計	41,580	
(2) その他経費		
会議費	128,123	
旅費交通費	16,410	
通信運搬費	9,551	
消耗品費	135,301	
修繕費	17,900	
水道光熱費	5,338	
研修費	21,000	
租税公課	450	
支払手数料	1,932,840	
支払報酬	1,303,500	
その他経費計	3,570,413	
管理費計		3,611,993
経常費用計		90,628,705
当期経常増減額		12,256,306
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		12,256,306
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		12,186,306
前期繰越正味財産額		19,911,564
次期繰越正味財産額		32,097,870

活動計算書
令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

NPO法人あおいほる
(単位:円)

科 目	本部	放課後等デイサービスてくてく	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	放課後等デイサービスてくてくサン	合計
経常収益										
1. 受取寄附金										
受取寄附金	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	12,300
2. 受取助成金等										
受取助成金等	1,330,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,400
受取民間補助金	1,499,999	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,999
3. 事業収益										
障害児通所支援事業	0	42,093,646	0	0	0	0	0	0	28,323,466	70,417,112
一時介護等事業	0	0	20,500	0	0	0	0	0	0	20,500
居宅)居宅事業	0	0	0	8,912,753	0	0	0	0	0	8,912,753
居宅)移動支援事業	0	0	0	0	1,905,629	0	0	0	0	1,905,629
日中一時	0	0	0	0	0	3,181,085	0	0	0	3,181,085
地域事業	0	0	0	0	0	0	388,317	0	0	388,317
生活介護	0	0	0	0	0	0	0	11,310,727	0	11,310,727
4. その他収益										
受取利息	9,393	0	0	0	0	0	0	0	0	9,393
雑収益	3,880,356	0	0	0	0	0	0	16,440	0	3,896,796
経常収益計	6,732,448	42,093,646	20,500	8,912,753	1,905,629	3,181,085	388,317	11,327,167	28,323,466	102,885,011
経常費用										
1. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	0	20,851,929	484,929	4,364,358	969,857	1,454,786	484,929	5,334,215	14,547,859	48,492,862
法定福利費	0	2,756,634	64,118	576,970	128,216	192,323	64,108	705,186	1,923,233	6,410,778
福利厚生費	0	363,795	8,460	76,143	18,921	25,381	8,460	93,064	253,811	846,035
人件費計	0	23,972,358	557,497	5,017,471	1,114,994	1,672,490	557,497	6,132,465	16,724,903	55,749,675
(2) その他経費										
仕入高	0	166,514	0	0	0	0	0	3,000	15,334	184,848
合計	0	166,514	0	0	0	0	0	3,000	15,334	184,848
売上原価	0	166,514	0	0	0	0	0	3,000	15,334	184,848
業務委託費	0	91,441	2,126	19,138	4,253	6,379	2,126	569,691	63,795	758,949
会議費	0	17,622	410	3,688	820	1,229	410	24,102	12,295	60,576
旅費交通費	0	904,894	20,418	183,761	40,836	61,254	20,418	241,889	618,536	2,092,006
車両費	0	428,804	9,972	89,749	19,944	29,916	9,972	110,794	345,665	1,044,816
通信運搬費	0	328,147	7,620	68,578	15,239	22,859	7,620	87,719	273,752	811,532
消耗品費	0	1,104,240	18,054	173,190	36,108	54,162	18,054	1,116,657	598,660	3,119,125
交際費	0	29,405	451	4,061	903	1,354	451	6,935	13,538	57,098
修繕費	0	37,367	869	7,821	1,738	12,507	869	26,070	96,800	146,361
水道光熱費	0	420,376	9,776	87,986	19,552	29,329	9,776	107,538	309,357	993,690
地代家賃	0	2,378,330	55,310	617,790	110,620	165,930	55,310	608,410	2,823,300	6,815,000
減価償却費	0	719,370	18,729	150,865	33,459	50,188	18,729	184,024	501,884	1,672,948
保険料	0	600,336	13,981	125,652	27,923	41,884	13,981	163,574	418,839	1,396,130
諸会費	0	7,310	170	1,530	340	510	170	1,870	5,100	17,000
租税公課	0	149,167	3,469	31,221	6,938	10,407	3,469	38,159	104,070	346,900
研修費	0	288,966	6,720	60,481	13,440	20,160	6,720	73,921	201,603	672,011
支払報酬	0	1,912,312	19,426	174,834	38,852	58,278	19,426	213,686	1,430,786	3,867,600
支払手数料	0	803,433	17,330	155,968	34,660	51,989	17,330	196,874	550,495	1,828,079
支払利息	0	51,627	1,201	10,806	2,401	3,602	1,201	13,207	36,019	120,064
リース料	0	1,598,077	37,165	334,481	74,329	111,494	37,165	408,811	1,114,938	3,716,460
雑費	0	686,067	15,955	143,595	31,910	47,765	15,955	175,506	478,652	1,595,405
その他経費計	0	12,723,805	257,132	2,444,893	514,265	781,198	257,132	4,345,926	9,942,688	31,267,037
事業費計	0	36,696,163	814,629	7,462,364	1,629,259	2,453,686	814,629	10,478,391	26,667,591	87,016,712
2. 管理費										
(1) 人件費										
福利厚生費	41,580	0	0	0	0	0	0	0	0	41,580
人件費計	41,580	0	0	0	0	0	0	0	0	41,580
(2) その他経費										
会議費	128,123	0	0	0	0	0	0	0	0	128,123
旅費交通費	16,410	0	0	0	0	0	0	0	0	16,410
通信運搬費	9,551	0	0	0	0	0	0	0	0	9,551
消耗品費	135,301	0	0	0	0	0	0	0	0	135,301
修繕費	17,900	0	0	0	0	0	0	0	0	17,900
水道光熱費	5,338	0	0	0	0	0	0	0	0	5,338
研修費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
租税公課	450	0	0	0	0	0	0	0	0	450
支払手数料	1,932,840	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,840
支払報酬	1,303,530	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,530
その他経費計	3,570,413	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,413
管理費計	3,611,993	0	0	0	0	0	0	0	0	3,611,993
経常費用計	3,611,993	36,696,163	814,629	7,462,364	1,629,259	2,453,686	814,629	10,478,391	26,667,591	90,628,705
当期経常増減額	3,120,455	5,397,483	794,129	1,450,389	276,370	727,399	426,312	848,776	1,655,875	12,256,306
経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,120,455	5,397,483	794,129	1,450,389	276,370	727,399	426,312	848,776	1,655,875	12,256,306
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
当期正味財産増減額	3,050,455	5,397,483	794,129	1,450,389	276,370	727,399	426,312	848,776	1,655,875	12,186,306
前期繰越正味財産額	19,911,564	0	0	0	0	0	0	0	0	19,911,564
次期繰越正味財産額	22,962,019	5,397,483	794,129	1,450,389	276,370	727,399	426,312	848,776	1,655,875	32,097,870

貸借対照表

令和 7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	18,198,044		
売掛金	14,772,679		
未収金	332,890		
前払費用	1,375,000		
立替金	646,363		
流動資産合計		35,324,976	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,832,132		
構築物	1,167,375		
車両運搬具	60,021		
什器備品	97,593		
建物附属設備	3,566,769		
有形固定資産計	12,723,890		
(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	47,520		
敷金	190,000		
差入保証金	10,000		
長期前払費用	216,666		
投資その他の資産計	464,186		
固定資産合計		13,188,076	
資産合計			48,513,052
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	4,456,432		
預り金	198,550		
流動負債合計		6,560,582	
2. 固定負債			
長期借入金	9,854,600		
固定負債合計		9,854,600	
負債合計			16,415,182
正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,911,564	
当期正味財産増減額		12,186,306	
正味財産合計			32,097,870
負債及び正味財産合計			48,513,052

財 産 目 録
令和 7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	176,852	
	一時介護等事業	82,500	
	居宅	33,725	
	日中一時	31,679	
	地域事業	154,469	
	本部	164,494	
	生活介護	97,797	
	放デイてくてくSUN	57,421	
普通預金		17,399,107	
売掛金			
	放)埼玉県国民健康保険団 体連合会 利用者	7,394,953	
	日中)吉川市	438,827	
	国保連 生活介護	302,822	
	放課後等デイサービスてく	1,936,612	
		4,699,465	
未収金		332,890	
前払費用		1,375,000	
立替金		646,363	
流動資産合計			35,324,976
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		7,832,132	
構築物		1,167,375	
車両運搬具		60,021	
什器備品		97,593	
建物附属設備		3,566,769	
有形固定資産計		12,723,890	
(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	6,580	
	リサイクル預託金キャラバ	9,960	
	リサイクル預託金デイズ	8,860	
	ルークス		
	リサイクル預託金キャラバ	9,960	
	リサイクル預託金セレナ530 せ1294	12,160	
敷金		190,000	
差入保証金		10,000	
長期前払費用			
	大澤邸 礼金	120,000	
	あおしん200万借入信用保証	34,624	
	春日部301ま9994セレナ自賠 責保険	10,164	
	春日部530せ1294セレナ自賠 責保険	18,160	
	春日部410け1648自賠責保険	16,813	
	春日部330さ1294自賠責保険	16,905	
投資その他の資産計		464,186	
固定資産合計			13,188,076
資産合計			48,513,052
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	4,373,659	
	人事オフィスひまわり	82,500	
	その他	273	
預り金			
	雇用保険	183,747	
	源泉所得税(講師)	14,803	
流動負債合計			6,560,582
2. 固定負債			
長期借入金			
	公庫1500万@135千円	8,640,000	
	青木信用金庫200万@23,800	1,214,600	
固定負債合計			9,854,600
負債合計			16,415,182
正味財産			32,097,870