

決 算 報 告 書

第 9期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人grand-mere

神奈川県海老名市浜田町22番地9

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人grand-mere

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

サポーター会員会費 70,640

【受取助成金等】

受取助成金 12,117,350

受取補助金 665,598 12,782,948

【事業収益】

障がい児等支援事業

国保

児童発達支援 28,158,307

放課後デイサービス 75,885,273

保育所等訪問 480,939

障がい児相談支援 631,723

海老名市補助事業 1,057,650

独自事業

学習支援 297,350 106,511,242

【その他収益】

受取 利息 133

雑 収 益 17,000 17,133

経常収益 計

119,381,963

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 53,375,480

賞与 手当(事業) 8,145,620

通 勤 費(事業) 1,651,647

法定福利費(事業) 7,616,367

福利厚生費(事業) 387,176

人件費計 71,176,290

(その他経費)

療育教材費(事業) 458,545

備品費(事業) 696,178

事務用品費(事業) 1,029,746

衛生費(事業) 99,396

会 議 費(事業) 75,558

旅費交通費(事業) 193,786

車 両 費(事業) 127,545

通信運搬費(事業) 715,741

消耗品 費(事業) 456,155

修 繕 費(事業) 392,832

水道光熱費(事業) 1,144,836

地代 家賃(事業) 8,868,886

賃 借 料(事業) 44,500

減価償却費(事業) 1,811,032

保 険 料(事業) 1,113,545

研 修 費 411,100

その他経費計 17,639,381

事業費 計

88,815,671

【管理費】

(人件費)

給与手当

給与 手当 14,880,787

通 勤 費 237,556

法定福利費 1,826,190

給与手当 合計 16,944,533

福利厚生費 156,897

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人grand-mere

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

人件費計	17,101,430		
(その他経費)			
備品費	174,045		
事務用品費	257,438		
会議費	18,892		
衛生費	24,849		
旅費交通費	46,141		
交際費	24,990		
車両費	31,887		
通信運搬費	178,936		
消耗品費	114,040		
設備費	36,300		
修繕費	98,208		
水道光熱費	286,210		
地代家賃	2,217,222		
広告宣伝費	316,042		
減価償却費	452,759		
保険料	294,761		
諸会費	276,300		
リース料	2,152,200		
租税公課	10,300		
管理諸費	1,023,000		
支払手数料	580,734		
支払利息	294,137		
その他経費計	8,909,391		
管理費計		26,010,821	
経常費用計			114,826,492
当期経常増減額			4,555,471
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		4	
経常外費用計			4
税引前当期正味財産増減額			4,555,467
当期正味財産増減額			4,555,467
前期繰越正味財産額			22,420,280
次期繰越正味財産額			26,975,747

貸借対照表

特定非営利活動法人grand-mere
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021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	6,337,970
現 金	202,692	預 り 金	626,988
教材 現金	16,500	仮 受 金	66,854
普通 預金	29,056,688	流動負債 計	7,031,812
現金・預金 計	29,275,880	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	52,528,972
未 収 金	19,235,095	固定負債 計	52,528,972
売上債権 計	19,235,095	負債合計	59,560,784
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	1,111,079	【正味財産】	
立 替 金	990	前期繰越正味財産額	22,420,280
その他流動資産 計	1,112,069	当期正味財産増減額	4,555,467
流動資産合計	49,623,044	正味財産 計	26,975,747
【固定資産】		正味財産合計	26,975,747
(有形固定資産)			
土 地	20,181,240		
建 物	4,922,895		
建物附属設備	6,248,177		
構 築 物	1,012,627		
什器 備品	1,364,399		
有形固定資産 計	33,729,338		
(投資その他の資産)			
敷 金	2,975,815		
投資その他の資産 計	2,975,815		
固定資産合計	36,705,153		
【繰延資産】			
繰延 資産	208,334		
繰延資産 計	208,334		
資産合計	86,536,531	負債及び正味財産合計	86,536,531

財務諸表の注記

特定非営利活動法人grand-mere

2021年 3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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

無形固定資産：定額法

(2). 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。

【会計方針の変更】

なし

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

【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
該当なし					
合計					

【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	9,925,186	0	0	9,925,186	△ 5,002,291	4,922,895
建物附属設備	8,986,810	748,000	125,380	9,609,430	△ 3,361,253	6,248,177
構築物	1,652,400	137,500	0	1,789,900	△ 777,273	1,012,627
什器 備品	2,054,098	992,200	627,148	2,419,150	△ 1,054,751	1,364,399
【繰延資産】						
繰延資産	500,000	0	0	500,000	△ 291,666	208,334
合計	23,118,494	1,877,700	752,528	24,243,666	△ 10,487,234	13,756,432

【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				
日本政策金融公庫(6口)	24,710,000	12,000,000	11,804,000	24,906,000
静岡中央銀行/厚木支店		20,000,000	0	20,000,000
その他	8,822,972		1,200,000	7,622,972
合計	33,532,972	32,000,000	13,004,000	52,528,972

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
給与手当	14,880,787	5,718,400
活動計算書計	14,880,787	5,718,400
(貸借対照表)		
長期借入金	52,528,972	7,622,972
貸借対照表計	52,528,972	7,622,972

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】
なし

財 産 目 録

特定非営利活動法人grand-mere
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	202,692
教材 現金	16,500
普通 預金	29,056,688
みずほ銀行 厚木支店	(2,665,192)
横浜銀行 海老名支店	(1,012,189)
ゆうちょ銀行 ○二八店	(5,131,774)
静岡中央銀行 厚木支店	(20,247,533)
現金・預金 計	29,275,880

(売上債権)

未 収 金	19,235,095
利用者負担金	(974,023)
国民健康保険団体連合	(18,225,796)
綾瀬市	(35,276)
売上債権 計	19,235,095

(その他流動資産)

前払 費用	1,111,079
家賃・駐車料4月分	(926,759)
家賃保証委託料 R3.4.1~R4.7.9	(154,320)
海老名市文化会館 施設使用予約金	(30,000)
立 替 金	990
駐車場代立替金3件	(990)
その他流動資産 計	1,112,069

流動資産合計

49,623,044

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 海老名市社家字小町122番地10他3筆	20,181,240
建 物 海老名市社家122番地10	4,922,895
建物附属設備 店舗内装設備等(3事業所)	6,248,177
構 築 物 社家外構工事	1,012,627
什器 備品 エアコン, パソコン等 (3事業所)	1,364,399
有形固定資産 計	33,729,338

(投資その他の資産)

敷 金 中新田・浜田事業所, 浜田駐車場敷金	2,975,815
投資その他の資産 計	2,975,815

固定資産合計

36,705,153

【繰延資産】

繰延 資産 中新田事業所貸借礼金(未償却残高)	208,334
-------------------------	---------

繰延資産 計

208,334

資産の部 合計

86,536,531

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,337,970
職員給与3月分	(6,326,078)
車両費3月分	(11,892)
預 り 金	626,988
源泉税	(267,088)
住民税	(359,900)
仮 受 金	66,854
海老名市コロナ負担金立替分(3事業所)	(66,854)
流動負債 計	7,031,812

【固定負債】

長期借入金	52,528,972
-------	------------

財 産 目 録

特定非営利活動法人grand-mere
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

役員借入金	(7,622,972)		
日本政策金融公庫	(24,906,000)		
静岡中央銀行 厚木支店	(20,000,000)		
固定負債 計		<u>52,528,972</u>	
負債の部 合計			<u>59,560,784</u>
正味財産			<u><u>26,975,747</u></u>

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grand-mere

【税込】(単位:円)

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

 サポート会員会費 70,640

【受取助成金等】

 受取助成金 12,117,350

 受取補助金 665,598

【事業収益】

 障がい児等支援事業

 国保

 児童発達支援 28,158,307

 放課後デイサービス 75,885,273

 保育所等訪問 480,939

 障がい児相談支援 631,723

 海老名市補助事業 1,057,650

 独自事業

 学習支援 297,350

【その他収益】

 受取 利息 133

 雑 収 益 17,000

 経常収益 計

17,000

119,381,963

【経常費用】

【事業費】

 (人件費)

 給料 手当(事業) 53,375,480

 賞与 手当(事業) 8,145,620

 通 勤 費(事業) 1,651,647

 法定福利費(事業) 7,616,367

 福利厚生費(事業) 387,176

 人件費計

71,176,290

 (その他経費)

 療育教材費(事業) 458,545

 備品費(事業) 696,178

 事務用品費(事業) 1,029,746

 衛生費(事業) 99,396

 会 議 費(事業) 75,558

 旅費交通費(事業) 193,786

 車 両 費(事業) 127,545

 通信運搬費(事業) 715,741

 消耗品 費(事業) 456,155

 修 繕 費(事業) 392,832

 水道光熱費(事業) 1,144,836

 地代 家賃(事業) 8,868,886

 賃 借 料(事業) 44,500

 減価償却費(事業) 1,811,032

 保 險 料(事業) 1,113,545

 研 修 費 411,100

 その他経費計

17,639,381

 事業費 計

88,815,671

【管理費】

 (人件費)

 給与手当

 給与 手当 14,880,787

 通 勤 費 237,556

 法定福利費 1,826,190

 給与手当 合計 16,944,533

 福利厚生費 156,897

 人件費計 17,101,430

 (その他経費)

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grand-merc

【税込】（単位：円）

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

備品費	174,045	
事務用品費	257,438	
会議費	18,892	
衛生費	24,849	
旅費交通費	46,141	
交際費	24,990	
車両費	31,887	
通信運搬費	178,936	
消耗品費	114,040	
設備費	36,300	
修繕費	98,208	
水道光熱費	286,210	
地代家賃	2,217,222	
広告宣伝費	316,042	
減価償却費	452,759	
保険料	294,761	
諸会費	276,300	
リース料	2,152,200	
租税公課	10,300	
管理諸費	1,023,000	
支払手数料	580,734	
支払利息	294,137	
その他経費計	8,909,391	
管理費計		26,010,821
経常費用計		114,826,492
当期経常増減額		4,555,471
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	4	
経常外費用計		4
税引前当期正味財産増減額		4,555,467
当期正味財産増減額		4,555,467
前期繰越正味財産額		22,420,280
次期繰越正味財産額		26,975,747