

決算報告書

第 12期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人grand-mere

神奈川県海老名市中新田1丁目13番19号

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人grand-mere

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	5,000	
サポーター会員会費	29,000	

【受取寄付金】

受取寄付金	381,799	
-------	---------	--

【受取助成金等】

受取助成金	9,076,833	
-------	-----------	--

【事業収益】

障がい児等支援事業

国保

児童発達支援 31,923,516

放課後デイサービス 104,496,334

保育所等訪問 1,739,950

障がい児相談支援 1,889,065

海老名市補助事業 755,150

独自事業

学習支援 164,000

不登校支援 43,500 141,011,515

【その他収益】

受取利息 188

雑収益 545,485 545,673

経常収益計

151,049,820

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 65,807,813

賞与手当(事業) 11,911,938

通勤費(事業) 1,698,881

法定福利費(事業) 10,179,192

福利厚生費(事業) 458,571

人件費計 90,056,395

(その他経費)

療育教材費(事業) 69,379

備品費(事業) 1,115,119

事務用品費(事業) 895,880

教材制作(事業) 5,231

旅費交通費(事業) 91,032

車両費(事業) 103,571

通信運搬費(事業) 806,885

消耗品費(事業) 875,088

修繕費(事業) 640,807

水道光熱費(事業) 1,274,071

リース料(事業) 2,229,822

地代家賃(事業) 9,977,846

賃借料(事業) 295,080

減価償却費(事業) 2,019,679

保険料(事業) 1,415,053

研修費(事業) 166,825

その他経費計 21,981,368

事業費計

112,037,763

【管理費】

(人件費)

給与手当

給与手当 17,397,223

賞与手当 440,845

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人grand-mere

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

通勤費	160,133		
法定福利費	2,306,019		
給与手当 合計	20,304,220		
福利厚生費	178,331		
人件費計	20,482,551		
(その他経費)			
備品費	278,780		
事務用品費	223,970		
会議費	29,795		
衛生費	73,260		
旅費交通費	11,900		
交際費	165,704		
車両費	57,624		
通信運搬費	201,800		
消耗品費	218,773		
修繕費	160,202		
水道光熱費	318,518		
地代家賃	2,494,462		
賃借料	41,050		
広告宣伝費	182,880		
減価償却費	504,919		
保険料	351,264		
諸会費	238,352		
リース料	557,456		
租税公課	3,150		
管理諸費	3,670,730		
支払手数料	3,523,508		
支払利息	405,446		
雑費	72,820		
その他経費計	13,786,363		
管理費計		34,268,914	
経常費用計			146,306,677
当期経常増減額			4,743,143
【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			4,743,143
当期正味財産増減額			4,743,143
前期繰越正味財産額			39,425,632
次期繰越正味財産額			44,168,775

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	117,536
教材 現金	25,200
普通 預金	24,714,990
定期 積金	900,000
現金・預金 計	25,757,726

(売上債権)

未 収 金	24,638,970
売上債権 計	24,638,970

(その他流動資産)

前払 費用	1,339,759
仮 払 金	126,500
その他流動資産 計	1,466,259

流動資産合計

51,862,955

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	20,181,240
建 物	2,779,056
建物附属設備	4,322,431
構 築 物	652,861
什器 備品	1,256,473
有形固定資産 計	29,192,061

(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

32,167,876

資産の部 合計

84,030,831

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	8,605,719
預 り 金	965,337
流動負債 計	9,571,056

【固定負債】

長期借入金	30,291,000
-------	------------

固定負債 計

30,291,000

負債の部 合計

39,862,056

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	39,425,632
当期正味財産増減額	4,743,143

正味財産 計

44,168,775

正味財産の部 合計

44,168,775

負債・正味財産合計

84,030,831

財務諸表の注記

特定非営利活動法人grand-mere

2024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

(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					

【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	△ 7,146,130	2,779,056
建物附属設備	10,615,710	0	0	10,615,710	△ 6,293,279	4,322,431
構築物	1,789,900	0	0	1,789,900	△ 1,137,039	652,861
什器 備品	4,190,092	253,000	0	4,443,092	△ 3,186,619	1,256,473
合計	26,520,888	253,000	0	26,773,888	△ 17,763,067	9,010,821

【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(4口)	15,172,000	0	4,164,000	11,008,000
静岡中央銀行/厚木支店	20,000,000	0	717,000	19,283,000
合計	35,172,000	0	4,881,000	30,291,000

【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、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
給与・賞与手当、通勤費	97,416,833	5,853,984	0
活動計算書計	97,416,833	5,853,984	0

【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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	117,536
教材 現金	25,200
普通 預金	24,714,990
ゆうちょ銀行 ○二八店 (振替)	(545,594)
みずほ銀行 厚木支店	(2,407,111)
横浜銀行 海老名支店	(3,878,268)
ゆうちょ銀行 ○二八店	(13,382,056)
静岡中央銀行 厚木支店	(4,501,961)
定期 積金	900,000
静岡中央銀行 厚木支店	(900,000)
現金・預金 計	<u>25,757,726</u>

(売上債権)

未 収 金	24,638,970
利用者負担金	(1,244,953)
国民健康保険団体連合会	(23,308,740)
海老名市	(85,277)
売上債権 計	<u>24,638,970</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,339,759
家賃・駐車料 4月分	(1,144,959)
委託相談事業電話設備	(116,600)
委託相談事業事務椅子他	(40,700)
海老名市文化会館 施設使用予約金	(37,500)
仮 払 金	126,500
委託相談事業ノートパソコン 1台	(126,500)
その他流動資産 計	<u>1,466,259</u>

流動資産合計

51,862,955

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 海老名市社家字小町122番10他3筆	20,181,240
建 物 海老名市社家小町122番地10	2,779,056
建物附属設備 店舗内装設備等 (3事業所)	4,322,431
構 築 物 社家外構工事	652,861
什器 備品 エアコン, パソコン等 (4事業所)	<u>1,256,473</u>
有形固定資産 計	29,192,061

(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	<u>2,975,815</u>
投資その他の資産 計	<u>2,975,815</u>

固定資産合計

32,167,876

資産の部 合計

84,030,831

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	8,605,719
職員給与 3月分	(6,411,953)
健康保険・厚生年金 2月分	(1,752,967)
報酬 3月分	(232,677)
電話料金	(64,122)
厚木市障害者地域生活サポート事業返金	(144,000)
預 り 金	965,337
源泉所得税 (給与・報酬)	(365,237)
住民税	(600,100)
流動負債 計	<u>9,571,056</u>

財産目録

特定非営利活動法人grand-mere
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

【固定負債】

長期借入金	30,291,000	
日本政策金融公庫 (4口)	(11,008,000)	
静岡中央銀行 厚木支店 (1口)	(19,283,000)	
固定負債 計		30,291,000
負債の部 合計		39,862,056
正味財産		44,168,775

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	5,000	
サポーター会員会費	29,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	381,799	
【受取助成金等】		
受取助成金	9,076,833	
【事業収益】		
障がい児等支援事業		
国保		
児童発達支援	31,923,516	
放課後デイサービス	104,496,334	
保育所等訪問	1,739,950	
障がい児相談支援	1,889,065	
海老名市補助事業	755,150	
独自事業		
学習支援	164,000	
不登校支援	43,500	
【その他収益】		
受取利息	188	
雑収益	545,485	
経常収益計		151,049,820
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	65,807,813	
賞与 手当(事業)	11,911,938	
通勤費(事業)	1,698,881	
法定福利費(事業)	10,179,192	
福利厚生費(事業)	458,571	
人件費計	90,056,395	
(その他経費)		
療育教材費(事業)	69,379	
備品費(事業)	1,115,119	
事務用品費(事業)	895,880	
教材制作(事業)	5,231	
旅費交通費(事業)	91,032	
車両費(事業)	103,571	
通信運搬費(事業)	806,885	
消耗品費(事業)	875,088	
修繕費(事業)	640,807	
水道光熱費(事業)	1,274,071	
リース料(事業)	2,229,822	
地代家賃(事業)	9,977,846	
貸借料(事業)	295,080	
減価償却費(事業)	2,019,679	
保険料(事業)	1,415,053	
研修費(事業)	166,825	
その他経費計	21,981,368	
事業費計		112,037,763
【管理費】		
(人件費)		
給与手当		
給与 手当	17,397,223	
賞与 手当	440,845	
通勤費	160,133	

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

法定福利費	2,306,019	
給与手当 合計	20,304,220	
福利厚生費	178,331	
人件費計	20,482,551	
(その他経費)		
備品費	278,780	
事務用品費	223,970	
会議費	29,795	
衛生費	73,260	
旅費交通費	11,900	
交際費	165,704	
車両費	57,624	
通信運搬費	201,800	
消耗品費	218,773	
修繕費	160,202	
水道光熱費	318,518	
地代家賃	2,494,462	
賃借料	41,050	
広告宣伝費	182,880	
減価償却費	504,919	
保険料	351,264	
諸会費	238,352	
リース料	557,456	
租税公課	3,150	
管理諸費	3,670,730	
支払手数料	3,523,508	
支払利息	405,446	
雑費	72,820	
その他経費計	13,786,363	
管理費計		34,268,914
経常費用計		146,306,677
当期経常増減額		4,743,143
【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		4,743,143
当期正味財産増減額		4,743,143
前期繰越正味財産額		39,425,632
次期繰越正味財産額		44,168,775