

決 算 報 告 書

第 14期

自 2025年 4月 1日

至 2026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1-13-19

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人grand-mere

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【管理費】			
(人件費)			
給与手当			
給与 手当	19,850,983		19,850,983
賞与 手当	1,028,250		1,028,250
通勤費	350,764		350,764
法定福利費	2,338,869		2,338,869
給与手当 合計	23,568,866	0	23,568,866
退職給付費用	220,000		220,000
福利厚生費	187,884		187,884
人件費計	23,976,750	0	23,976,750
(その他経費)			
事務用品費	185,966		185,966
会議費	51,611		51,611
旅費交通費	10,600		10,600
交際費	12,284		12,284
車両費	95,955		95,955
通信運搬費	294,472		294,472
研修費	17,734		17,734
消耗品費	155,044		155,044
修繕費	121,000		121,000
水道光熱費	333,947		333,947
地代家賃	2,142,558		2,142,558
賃借料	26,970		26,970
広告宣伝費	257,058		257,058
減価償却費	441,245	45,304	486,549
保険料	216,543		216,543
諸会費	313,875		313,875
リース料	353,580		353,580
租税公課	6,470		6,470
管理諸費	5,935,778		5,935,778
支払手数料	2,614,626		2,614,626
支払利息	277,393		277,393
雑費	200		200
その他経費計	13,864,909	45,304	13,910,213
管理費計	37,841,659	45,304	37,886,963
経常費用計	148,069,954	15,315,934	163,385,888
当期経常増減額	1,134,681	△ 389,940	744,741
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,134,681	△ 389,940	744,741
当期正味財産増減額	1,134,681	△ 389,940	744,741
前期繰越正味財産額	47,281,832	△ 1,348,510	45,933,322
次期繰越正味財産額	48,416,513	△ 1,738,450	46,678,063

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	25,990
教材 現金	22,270
普通 預金	13,697,001
定期 積金	2,100,670
現金・預金 計	<u>15,845,931</u>

(売上債権)

未 収 金	23,244,312
売上債権 計	<u>23,244,312</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,169,059
立 替 金	4,130
その他流動資産 計	<u>1,173,189</u>

流動資産合計

40,263,432

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	20,181,240
建 物	1,349,830
建物附属設備	2,690,800
構 築 物	413,017
什器 備品	2,883,664
有形固定資産 計	<u>27,518,551</u>

(投資その他の資産)

敷 金	3,736,815
投資その他の資産 計	<u>3,736,815</u>

固定資産合計

31,255,366

資産の部 合計

71,518,798

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,946,940
預 り 金	904,694
仮 受 金	1,101
流動負債 計	<u>8,852,735</u>

【固定負債】

長期借入金	15,988,000
固定負債 計	<u>15,988,000</u>

負債の部 合計

15,988,000

24,840,735

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	45,933,322
当期正味財産増減額	744,741
正味財産 計	<u>46,678,063</u>

正味財産の部 合計

46,678,063

46,678,063

負債・正味財産合計

71,518,798

財務諸表の注記

特定非営利活動法人grand-mere

2026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	△ 8,575,356	1,349,830
建物附属設備	10,615,710	0	0	10,615,710	△ 7,924,910	2,690,800
構築物	1,789,900	0	0	1,789,900	△ 1,376,883	413,017
什器備品	7,234,192	748,990	0	7,983,182	△ 5,099,518	2,883,664
合計	29,564,988	748,990	0	30,313,978	△ 22,976,667	7,337,311

【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)	6,844,000	0	4,164,000	2,680,000
静岡中央銀行・厚木支店	16,176,000	0	2,868,000	13,308,000
合計	23,020,000	0	7,032,000	15,988,000

【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、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給与・賞与手当・通勤費	110,196,786	11,485,317	
活動計算書計	110,196,786	11,485,317	

【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

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人grand-mere

2026年 3月31日 現在

(1/2)

【税込】（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業				
	浜田町	パトリ	アドレ	ポラリス	(区分不明)
(人件費)					
給料 手当(事業)	22,559,961	21,094,593	20,832,506	2,780,045	
賞与 手当(事業)	4,151,550	3,466,030	3,657,970	469,396	
退職給付費用(事業)	420,000	392,000	392,000	66,500	
通勤費(事業)	642,308	724,092	901,623	26,586	
法定福利費(事業)	2,713,089	3,274,418	2,806,644	935,548	
福利厚生費(事業)	217,944	263,036	225,460	75,153	
人件費計	30,704,852	29,214,169	28,816,203	4,353,228	0
(その他経費)					
療育教材費(事業)	△ 66,618	△ 108,568	10,128		
事務用品費(事業)	153,371	164,553	119,348	50,033	
衛生費(事業)	66,633	853	12,568		
旅費交通費(事業)	1,008	100		9,632	
車両費(事業)	6,818	54,022	△ 16,860	13,724	
通信運搬費(事業)	191,453	159,099	221,674	46,863	
消耗品費(事業)	128,262	175,010	170,765	7,564	
修繕費(事業)	46,200	111,100	256,452		
水道光熱費(事業)	401,023	307,589	333,934	112,313	
リース料(事業)	469,176	1,137,312	529,476	153,996	
地代 家賃(事業)	3,276,000	609,600	3,393,992	924,279	
賃借料(事業)	8,400	5,660			
減価償却費(事業)	104,048	671,625	989,305		
保険料(事業)	251,191	776,648	332,229	91,896	
租税 公課(事業)					
研修費(事業)	189,194	55,610	22,000	8,160	
その他経費計	5,226,159	4,120,213	6,375,011	1,418,460	0
合計	35,931,011	33,334,382	35,191,214	5,771,688	0

(2/2)

【税込】（単位：円）

科目	その他の事業		合計
	ブレイブ	一般	
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,308,007	2,780,051	74,355,163
賞与 手当(事業)		469,397	12,214,343
退職給付費用(事業)	60,000	66,500	1,397,000
通勤費(事業)	76,088	26,586	2,397,283
法定福利費(事業)	935,548	935,548	11,600,795
福利厚生費(事業)	75,153	75,153	931,899
人件費計	5,454,796	4,353,235	102,896,483
(その他経費)			
療育教材費(事業)			△ 165,058
事務用品費(事業)	30,414	44,469	562,188
衛生費(事業)			80,054
旅費交通費(事業)	1,300	3,759	15,799
車両費(事業)	11,582	14,645	83,931
通信運搬費(事業)	150,292	46,863	816,244
消耗品費(事業)	142,266	31,582	655,449
修繕費(事業)			413,752
水道光熱費(事業)	351,806	112,323	1,618,988
リース料(事業)	120,120	396,216	2,806,296
地代 家賃(事業)	2,534,400	987,279	11,725,550
賃借料(事業)			14,060
減価償却費(事業)	36,666	144,550	1,946,194
保険料(事業)	96,618	114,149	1,662,731
租税 公課(事業)		70,000	70,000
研修費(事業)		21,300	296,264
その他経費計	3,475,464	1,987,135	22,602,442
合計	8,930,260	6,340,370	125,498,925

財 産 目 録

特定非営利活動法人grand-mere
全事業所

[税込] (単位:円)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	25,990
教材 現金	22,270
普通 預金	13,697,001
ゆうちょ銀行〇二八店 (振替)	(459,853)
みずほ 厚木支店	(1,953,285)
横浜銀行 海老名支店	(2,547,672)
ゆうちょ銀行 〇二八店	(7,856,940)
静中央銀行 厚木支店	(879,251)
定期 積金	2,100,670
静中央銀行 厚木支店	(2,100,670)
現金・預金 計	15,845,931

(売上債権)

未 収 金	23,244,312
利用者負担金	(1,672,988)
国民健康保険団体連合会	(21,074,539)
やむを得ない措置	(113,918)
その他委託金	(382,867)
売上債権 計	23,244,312

(その他流動資産)

前払 費用	1,169,059
家賃・駐車料 4月分	(1,156,259)
ビナレッジ施設利用予約金	(12,800)
立 替 金	4,130
駐車代・交通費立替 2・3月分他	(4,130)
その他流動資産 計	1,173,189

40,263,432

【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 海老名市社家字小町122番地10	1,349,830
建物附属設備 店舗内装工事等 (3事業所)	2,690,800
構 築 物 社家外構工事	413,017
什器 備品 エアコン, パソコン等 (5事業所)	2,883,664
有形固定資産 計	27,518,551

(投資その他の資産)

敷 金 事業所 (3か所), 駐車場 (3か所)	3,736,815
投資その他の資産 計	3,736,815

31,255,366

固定資産合計

資産の部 合計

71,518,798

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,946,940
職員給与 3月分	(7,350,965)
車両費 佐藤	(5,000)
報酬 3月分	(375,475)
その他 療育教材費他	(215,500)
預 り 金	904,694
源泉所得税 (給与・報酬)	(209,194)
住民税	(695,500)
仮 受 金	1,101
過誤入金 (利用者→国)	(20)
過誤入金 (国→利用者)	(1,081)
流動負債 計	8,852,735

【固定負債】

長期借入金	15,988,000
日本政策金融公庫 (4口)	(2,680,000)
静岡中央銀行 厚木支店 (1口)	(13,308,000)
固定負債 計	15,988,000

15,988,000

負債の部 合計

24,840,735

正味財産

46,678,063

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	20,000		
賛助会員受取会費	9,725		
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,537,204		
【受取助成金等】			
受取助成金	9,387,109		
受取入会金	2,000		
受取補助金	2,400,929		
受取委託金	12,008,494		
【事業収益】			
障害児支援事業			
障がい児等支援事業 (国保)			
児童発達支援	23,716,229		
放課後デイサービス	106,465,539		
保育所等訪問	1,638,823		
海老名市補助事業			
海老助	581,350		
発達に不安のある児童支援事業			
学習支援	778,500		
不登校支援	1,997,000		
発達及び子育て相談支援事業			
相談支援	3,489,710		
【その他収益】			
受取 利息	41,917		
雑 収 益	56,100		
経常収益 計	164,130,629		164,130,629
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	74,355,163		
賞与 手当(事業)	12,214,343		
退職給付費用(事業)	1,397,000		
通 勤 費(事業)	2,397,283		
法定福利費(事業)	11,600,795		
福利厚生費(事業)	931,899		
人件費計	102,896,483		
(その他経費)			
療育教材費(事業)	△ 165,058		
事務用品費(事業)	562,188		
衛生費(事業)	80,054		
旅費交通費(事業)	15,799		
車 両 費(事業)	83,931		
通信運搬費(事業)	816,244		
消耗品 費(事業)	655,449		
修 繕 費(事業)	413,752		
水道光熱費(事業)	1,618,988		
リース料(事業)	2,806,296		
地代 家賃(事業)	11,725,550		
賃 借 料(事業)	14,060		
減価償却費(事業)	1,946,194		
保 険 料(事業)	1,662,731		
租税 公課(事業)	70,000		
研 修 費(事業)	296,264		
その他経費計	22,602,442		
事業費 計	125,498,925		125,498,925

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
給与手当		
給与 手当	19,850,983	
賞与 手当	1,028,250	
通 勤 費	350,764	
法定福利費	2,338,869	
給与手当 合計	23,568,866	
退職給付費用	220,000	
福利厚生費	187,884	
人件費計	23,976,750	
(その他経費)		
事務用品費	185,966	
会 議 費	51,611	
旅費交通費	10,600	
交 際 費	12,284	
車 両 費	95,955	
通信運搬費	294,472	
研修費	17,734	
消耗品 費	155,044	
修 繕 費	121,000	
水道光熱費	333,947	
地代 家賃	2,142,558	
賃 借 料	26,970	
広告宣伝費	257,058	
減価償却費	486,549	
保 險 料	216,543	
諸 会 費	313,875	
リース 料	353,580	
租税 公課	6,470	
管理 諸費	5,935,778	
支払手数料	2,614,626	
支払 利息	277,393	
雑 費	200	
その他経費計	13,910,213	
管理費 計		37,886,963
經常費用 計		163,385,888
当期經常増減額		744,741
【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		744,741
当期正味財産増減額		744,741
前期繰越正味財産額		45,933,322
次期繰越正味財産額		46,678,063