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静岡家庭教育ｻﾎﾟｰﾄ協会　　［税込］（単位：円）

収益　放課後ディ・生活介護　　自 2025年 4月 1日　至 2026年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
放課後等デイサービス	29,547,114	
生活介護	42,041,302	
【その他収益】		
受取　利息	13,579	
雑　収　益	497,993	
経常収益　計		72,099,988
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料　手当(事業)	41,539,410	
役員報酬	913,000	
退職給付費用(事業)	866,950	
法定福利費(事業)	6,005,692	
福利厚生費(事業)	78,800	
人件費計	49,403,852	
（その他経費）		
会　議　費(事業)	21,063	
旅費交通費(事業)	2,760	
広告宣伝費(事業)	54,500	
通信運搬費(事業)	373,526	
消耗品　費(事業)	3,298,768	
修　繕　費(事業)	948,492	
水道光熱費(事業)	608,107	
地代　家賃(事業)	4,273,890	
賃　借　料(事業)	2,100,744	
減価償却費(事業)	729,712	
接待交際費(事業)	178,566	
諸　会　費(事業)	44,155	
租税　公課(事業)	1,078,677	
管理諸費(事業)	3,471,210	
支払手数料(事業)	61,880	
支払　利息(事業)	213,638	
雑　　費(事業)	30,256	
雑損失(事業)	1,500,000	
その他経費計	18,989,944	
事業費　計		68,393,796
【管理費】		
（人件費）		
福利厚生費	817,549	
人件費計	817,549	
（その他経費）		
会　議　費	184,492	
旅費交通費	189,520	
通信運搬費	273,112	

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静岡家庭教育ｻﾎﾟｰﾄ協会　　［税込］（単位：円）

収益　放課後ディ・生活介護　　自 2025年 4月 1日　至 2026年 3月31日

消耗品　費	72,365	
広告宣伝費	85,898	
接待交際費	140,686	
保　険　料	980,604	
雑　　費	35,662	
その他経費計	1,962,339	
管理費　計		2,779,888
経常費用　計		71,173,684
当期経常増減額		926,304
【経常外収益】		
固定資産売却益	508,189	
経常外収益　計		508,189
【経常外費用】		
固定資産除却損	2,248,376	
経常外費用　計		2,248,376
税引前当期正味財産増減額		△813,883
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△813,883
前期繰越正味財産額		4,598,429
次期繰越正味財産額		3,784,546

【損益計算書の注記】

管理費の合計額については、事業費のうち給料手当・ボランティア・退職給付費用の合計額から、従事度合いにより収益事業へ配賦しました。（別紙参照：配賦率99.35％）

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人静岡家庭教育ｻﾎﾟｰﾄ協会
全事業所

［税込］（単位：円）
2025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	70,850
現　　金	93,941	一年以内返済長期借入金	2,058,000
しずおか焼津信用金庫　豊田支店	411,282	預　り　金	121,221
焼津豊田郵便局	7,267	流動負債　計	2,250,071
島田掛川信用金庫　西焼津	3,523,106	【固定負債】	
島田掛川信用金庫　生活介護	54,511	長期借入金	15,779,192
現金・預金 計	4,090,107	固定負債　計	15,779,192
（売上債権）		**負債の部合計**	18,029,263
売　掛　金	10,548,813	**正　味　財　産　の　部**	
売上債権 計	10,548,813	【正味財産】	
（その他流動資産）		前期繰越正味財産額	△6,802,072
前払　費用	230,000	当期正味財産増減額	10,982,204
立　替　金	△418,297	正味財産　計	4,180,132
その他流動資産　計	△188,297	**正味財産の部合計**	4,180,132
流動資産合計	14,450,623		
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	6,299,876		
建物附属設備	56,999		
構　築　物	19,890		
車両運搬具	213,876		
什器　備品	837,391		
有形固定資産　計	7,428,032		
（投資その他の資産）			
敷　　金	282,600		
長期前払費用	48,140		
投資その他の資産　計	330,740		
固定資産合計	7,758,772		
資産の部合計	22,209,395	**負債・正味財産の部合計**	22,209,395