

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 7 月 1 日

至 令和 7 年 6 月 30 日

特定非営利活動法人 あわホームホスピス研究会

徳島県小松島市中田町字千代ヶ原23番地4

活 動 計 算 書

自 令和 6 年 7 月 1 日
至 令和 7 年 6 月 30 日

単位 円

I 経常収入の部

1. 受取会費収入

正会員受取会費	21,000	
賛助会員受取会費	124,000	145,000

2. 受取寄付金収入

受取寄付金収入	783,000	783,000
---------	---------	---------

3. 受取助成金等収入

地方公共団体補助金収入	34,792	
地方公共団体助成金収入	434,790	469,582

4. 事業収入

ホームホスピス事業収益	3,528,636	
介護保険事業収益	8,521,560	
障害福祉サービス事業収益	1,356,628	13,406,824

5. 雑収入

受取利息	735	
受取配当金	200	
雑収入	17,569	18,504

14,822,910

II 経常支出の部

1. 事業費

(1) 人件費 10,653,824

給料手当	(9,390,520)
法定福利費	(1,214,794)
福利厚生費	(18,000)
通勤交通費	(30,510)

(2) その他経費 5,870,350

通信運搬費	(351,923)
広告宣伝費	(25,300)
食材費	(628,381)
消耗品費	(302,736)
研修費	(39,500)
印刷製本費	(23,155)
修繕費	(119,420)
燃料費	(319,450)
賃借料	(220,440)
保険料	(248,030)
水道光熱費	(297,685)
支払地代家賃	(1,128,000)
租税公課	(80,600)
支払手数料	(309,705)
雑費	(52,240)
減価償却費	(1,709,070)

支払利息	(14,715)	<u>16,524,174</u>	
2. 管理費			
(1) 人件費	<u>240,000</u>		
役員報酬	(240,000)		
(2) その他経費	<u>279,872</u>		
通信運搬費	(9,185)		
広告宣伝費	(27,500)		
消耗品費	(149,479)		
修繕費	(8,450)		
燃料費	(1,000)		
支払手数料	(81,540)		
租税公課	(2,118)		
雑費	(600)	<u>519,872</u>	17,044,046
経 常 収 支 差 額			<u><u>△ 2,221,136</u></u>
III 経常外収益の部			0
IV 経常外費用の部			0
税引前当期正味財産増減額			<u><u>△ 2,221,136</u></u>
前期繰越正味財産			<u>8,502,873</u>
次期繰越正味財産			<u><u>6,281,737</u></u>

貸借対照表

令和7年6月30日現在

単位 円

I 資産の部

1. 流動資産

現	金	31,085	
預	金	1,074,212	
未	収	金	2,245,420

流動資産合計 3,350,717

2. 固定資産

建	物	付	属	設	備	6,352,749
構			築		物	1,154,346
什		器		備	品	166,223
敷					金	120,000

固定資産合計 7,793,318

資 産 合 計 11,144,035

II 負債の部

1. 流動負債

未	払	金	1,294,633				
法	定	預	り	金	119,169		
入	居	一	時	預	り	金	1,315,000
仮		受	金	229,496			

流動負債合計 2,958,298

2. 固定負債

長	期	借	入	金	1,904,000
---	---	---	---	---	-----------

固定負債合計 1,904,000

負 債 合 計 4,862,298

III 正味財産の部

前期繰越正味財産	8,502,873
当期正味財産増加額	△ 2,221,136

正 味 財 産 合 計 6,281,737

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 11,144,035

財 産 目 録

令 和 7 年 6 月 30 日 現 在

単位 円

I 資産の部

1. 流動資産

現金	31,085
（ 事務所現金	12,912 ）
（ 食糧費現金	15,173 ）
（ 商品券	3,000 ）
当座預金	131,036
（ ゆうちょ銀行振替口座	131,036 ）
普通預金	943,176
（ ゆうちょ銀行・通常貯金	198,812 ）
（ 徳島信用金庫・普通預金	744,364 ）
未収金	2,245,420
（ 保険給付未収	1,703,279 ）
（ 自己負担未収	513,151 ）
（ その他事業収益未収	28,990 ）
流 動 資 産 合 計	3,350,717

2. 固定資産

建物付属設備	6,352,749
構築物	1,154,346
什器備品	166,223
敷金	120,000
固 定 資 産 合 計	7,793,318

資 産 合 計	11,144,035
---------	------------

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	1,294,633
（ ユーシーカード	72,596 ）
（ 家賃・駐車場	30,000 ）
（ 報酬・給与等	760,704 ）
（ 社会保険料	387,570 ）
（ 諸口	43,763 ）
法定預り金	119,169
（ 源泉所得税	81,090 ）
（ 住民税	24,650 ）
（ 雇用保険料	6,949 ）
（ 諸口	6,480 ）
入居一時預り金	1,315,000
仮受金	229,496
流 動 負 債 合 計	2,958,298

2. 固定負債

長期借入金	1,904,000
（ 五反田千代	900,000 ）
（ 日本政策金融公庫	144,000 ）
（ 徳島信用金庫	860,000 ）
固 定 負 債 合 計	1,904,000

負 債 合 計	4,862,298
---------	-----------

正 味 財 産 合 計	6,281,737
-------------	-----------

計算書類の注記

自 令和 6 年 7 月 1 日
至 令和 7 年 6 月 30 日

I. この計算書類の作成は、NPO法人会計基準(平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法)を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

III. 事業別損益の状況

事業区分 科 目	ホームホスピス	訪問介護 居宅介護支援	重度訪問 居宅介護	がん患者家族 療養生活支援	合計
【事業収入】	3,528,636	8,521,560	1,356,628		13,406,824
ホームホスピス事業収益	3,528,636				3,528,636
介護保険事業収益		8,521,560			8,521,560
障害福祉サービス事業収益			1,356,628		1,356,628
【受取助成金等収入】	34,790	369,573	65,219		469,582
地方公共団体補助金収入		29,573	5,219		34,792
地方公共団体助成金収入	34,790	340,000	60,000		434,790
【受取寄付金収入】				33,000	33,000
受取寄付金収入				33,000	33,000
【雑収入】	17,569				17,569
雑収入	17,569				17,569
【事業費・管理費】	4,555,081	10,316,920	1,643,173	9,000	16,524,174
(1)人件費	1,055,870	8,271,698	1,326,256		10,653,824
(給料手当)	(1,025,360)	(7,215,232)	(1,149,928)		(9,390,520)
(法定福利費)		(1,040,942)	(173,852)		(1,214,794)
(福利厚生費)		(15,524)	(2,476)		(18,000)
(通勤交通費)	(30,510)				(30,510)
(2)その他経費	3,499,211	2,045,222	316,917	9,000	5,870,350
(通信運搬費)	(85,637)	(229,746)	(36,540)		(351,923)
(広告宣伝費)	(16,500)	(7,192)	(1,608)		(25,300)
(食料費)	(628,381)				(628,381)
(消耗品費)	(277,500)	(21,572)	(3,664)		(302,736)
(研修費)	(16,000)	(20,377)	(3,123)		(39,500)
(印刷製本費)	(12,130)	(1,780)	(245)	(9,000)	(23,155)
(修繕費)	(49,900)	(58,715)	(10,805)		(119,420)
(燃料費)	(5,850)	(271,016)	(42,584)		(319,450)
(賃借料)		(190,130)	(30,310)		(220,440)
(保険料)	(60,830)	(165,831)	(21,369)		(248,030)
(水道光熱費)	(141,333)	(134,554)	(21,798)		(297,685)
(地代家賃)	(360,000)	(662,399)	(105,601)		(1,128,000)
(支払手数料)	(59,840)	(217,099)	(32,766)		(309,705)
(租税公課)	(24,000)	(52,216)	(4,384)		(80,600)
(雑費)	(52,240)				(52,240)
(減価償却費)	(1,709,070)				(1,709,070)
(支払利息)		(12,595)	(2,120)		(14,715)
《経常収支差額》	△ 974,086	△ 1,425,787	△ 221,326	24,000	△ 2,597,199

IV. 固定資産の増減の内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産	9,382,388	0	0	9,382,388	1,709,070	7,673,318
建物付属設備	7,822,869			7,822,869	1,470,120	6,352,749
構築物	1,282,482			1,282,482	128,136	1,154,346
什器備品	277,037			277,037	110,814	166,223
投資その他の資産	120,000	0	0	120,000	0	120,000
敷金	120,000			120,000		120,000
合 計	9,622,388	0	0	9,622,388	1,709,070	7,913,318

V. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末取得価格
長期借入金				
役員借入金	1,500,000	800,000	1,400,000	900,000
金融機関借入	1,008,000	1,000,000	1,004,000	1,004,000
合 計	2,508,000	1,800,000	2,404,000	1,904,000

事業別活動計算書

令和6年7月1日 ～ 令和7年6月30日

科 目	ホームホスピス事業	訪問介護・居宅 介護支援事業	重度訪問・居宅 介護事業	がん患者家族療養 生活支援事業	合計
I 経常収益	3,580,995	8,891,133	1,421,847	33,000	13,926,975
【事業収入】	3,528,636	8,521,560	1,356,628		13,406,824
ホームホスピス事業収益	3,528,636				3,528,636
住居共同利用料	3,411,333				3,411,333
食事代	24,950				24,950
消耗品等	92,353				92,353
介護保険事業収益		8,521,560			8,521,560
介護給付費		7,230,970			7,230,970
利用者負担金		785,114			785,114
自費サービス負担金		425,050			425,050
ケアプラン作成等		80,426			80,426
障害福祉サービス事業収益			1,356,628		1,356,628
介護給付費			1,210,480		1,210,480
利用者負担金			90,448		90,448
移動支援事業収入			55,700		55,700
【受取助成金等収入】	34,790	369,573	65,219		469,582
地方公共団体補助金収入		29,573	5,219		34,792
地方公共団体助成金収入	34,790	340,000	60,000		434,790
【受取寄付金収入】				33,000	33,000
受取寄付金収入				33,000	33,000
【雑収入】	17,569				17,569
雑収入	17,569				17,569
II 経常支出	4,555,081	10,316,920	1,643,173	9,000	16,524,174
【事業費・管理費】	4,555,081	10,316,920	1,643,173	9,000	16,524,174
(1)人件費	1,055,870	8,271,698	1,326,256		10,653,824
給料手当	1,025,360	7,215,232	1,149,928		9,390,520
法定福利費		1,040,942	173,852		1,214,794
福利厚生費		15,524	2,476		18,000
通勤交通費	30,510				30,510
(2)その他経費	3,499,211	2,045,222	316,917	9,000	5,870,350
通信運搬費	85,637	229,746	36,540		351,923
広告宣伝費	16,500	7,192	1,608		25,300
食材費	628,381				628,381
消耗品費	277,500	21,572	3,664		302,736
研修費	16,000	20,377	3,123		39,500
印刷製本費	12,130	1,780	245	9,000	23,155
修繕費	49,900	58,715	10,805		119,420
燃料費	5,850	271,016	42,584		319,450
賃借料		190,130	30,310		220,440
保険料	60,830	165,831	21,369		248,030
水道光熱費	141,333	134,554	21,798		297,685
地代家賃	360,000	662,399	105,601		1,128,000
支払手数料	59,840	217,099	32,766		309,705
租税公課	24,000	52,216	4,384		80,600
雑費	52,240				52,240
減価償却費	1,709,070				1,709,070
支払利息		12,595	2,120		14,715
《経常収支差額》	△ 974,086	△ 1,425,787	△ 221,326	24,000	△ 2,597,199
《当期収支差額》	△ 974,086	△ 1,425,787	△ 221,326	24,000	△ 2,597,199

収益・非収益事業別計算表

勘 定 科 目	収 益 事 業				非 収 益 事 業		合 計
	ホームホスピス事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	収益事業計	がん療養支援事業	管理部門	
I 経常収益	3,580,995	8,891,133	1,421,847	13,893,975	33,000	895,935	14,822,910
【事業収入】	3,528,636	8,521,560	1,356,628	13,406,824			13,406,824
ホームホスピス事業収益	3,528,636			3,528,636			3,528,636
住居共同利用料	3,411,333			3,411,333			3,411,333
食事代	24,950			24,950			24,950
消耗品等	92,353			92,353			92,353
介護保険事業収益		8,521,560		8,521,560			8,521,560
介護給付費		7,230,970		7,230,970			7,230,970
利用者負担金		785,114		785,114			785,114
自費サービス負担金		425,050		425,050			425,050
ケアプラン作成等		80,426		80,426			80,426
障害福祉サービス事業収益			1,356,628	1,356,628			1,356,628
介護給付費			1,210,480	1,210,480			1,210,480
利用者負担金			90,448	90,448			90,448
移動支援事業収入			55,700	55,700			55,700
【受取会費収入】				0		145,000	145,000
正会員受取会費				0		21,000	21,000
賛助会員受取会費				0		124,000	124,000
【受取助成金等収入】	34,790	369,573	65,219	469,582			469,582
地方公共団体補助金収入		29,573	5,219	34,792			34,792
地方公共団体助成金収入	34,790	340,000	60,000	434,790			434,790
【受取寄付金収入】				0	33,000	750,000	783,000
受取寄付金収入				0	33,000	750,000	783,000
【雑収入】	17,569			17,569		935	18,504
受取利息				0		735	735
受取配当金				0		200	200
雑収入	17,569			17,569			17,569
II 経常支出	4,555,081	10,316,920	1,643,173	16,515,174	9,000	519,872	17,044,046
【事業費・管理費】	4,555,081	10,316,920	1,643,173	16,515,174	9,000	519,872	17,044,046
(1)人件費	1,055,870	8,271,698	1,326,256	10,653,824		240,000	10,893,824
役員報酬				0		480,000	480,000
給料手当	1,025,360	7,215,232	1,149,928	9,390,520			9,390,520
法定福利費		1,040,942	173,852	1,214,794			1,214,794
福利厚生費		15,524	2,476	18,000			18,000
通勤交通費	30,510			30,510			30,510
(2)その他経費	3,499,211	2,045,222	316,917	5,861,350	9,000	279,872	6,150,222
通信運搬費	85,637	229,746	36,540	351,923		9,185	361,108
広告宣伝費	16,500	7,192	1,608	25,300		27,500	52,800
食材費	628,381			628,381			628,381
消耗品費	277,500	21,572	3,664	302,736		149,479	452,215
研修費	16,000	20,377	3,123	39,500			39,500
印刷製本費	12,130	1,780	245	14,155	9,000		23,155
修繕費	49,900	58,715	10,805	119,420		8,450	127,870
燃料費	5,850	271,016	42,584	319,450		1,000	320,450
賃借料		190,130	30,310	220,440			220,440
保険料	60,830	165,831	21,369	248,030			248,030
水道光熱費	141,333	134,554	21,798	297,685			297,685
地代家賃	360,000	662,399	105,601	1,128,000			1,128,000
支払手数料	59,840	217,099	32,766	309,705		81,540	391,245
租税公課	24,000	52,216	4,384	80,600		2,118	82,718
雑費	52,240			52,240		600	52,840
減価償却費	1,709,070			1,709,070			1,709,070
支払利息		12,595	2,120	14,715			14,715
《経常収支差額》	△ 974,086	△ 1,425,787	△ 221,326	△ 2,621,199	24,000	376,063	△ 2,221,136
《当期収支差額》	△ 974,086	△ 1,425,787	△ 221,326	△ 2,621,199	24,000	376,063	△ 2,221,136

※ 法人税申告調整(収益事業課税のため)

非収益事業収入(別表四にて減算)： 928,935 円 (33,000 + 895,935)
非収益事業支出(別表四にて加算)： 528,872 円 (9,000 + 519,872)