

決 算 報 告 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

NPO法人 Healing Factory.

春日井市不二ガ丘 3 - 6 5 - 3

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	40,008,962
2 売 掛 金	20,177,458
3 前 渡 金	21,300
4 未 収 入 金	427,941
5 仮 払 金	21,600
6 前 払 費 用	630,138

流動資産合計

61,287,399

固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 建 物	7,393,387
2 建 物 附 属 設 備	1,536,515
3 構 築 物	279,167
4 車 両 運 搬 具	7,423,532
5 工 具 器 具 備 品	743,771

有形固定資産合計

17,376,372

2 無 形 固 定 資 産

1 リ サ イ ク ル 預 託	105,130
-----------------	---------

無形固定資産合計

105,130

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 差 入 保 証 金	1,356,000
2 長 期 貸 付 金	9,600,000

投資その他の資産合計

10,956,000

固定資産合計

28,437,502

資産合計

89,724,901

負 債 の 部

流 動 負 債

1 未 払 金	10,556,807
2 未 払 費 用	5,299,373
3 預 り 金 1	454,252

流動負債合計

16,310,432

固 定 負 債

1 長 期 借 入 金	420,000
-------------	---------

固定負債合計

420,000

負債合計

16,730,432

純 資 産 の 部

株 主 資 本

1 利 益 剰 余 金

(1) そ の 他 利 益 剰 余 金

1 繰 越 利 益 剰 余 金

72,994,469

利 益 剰 余 金 合 計

72,994,469

株 主 資 本 合 計

72,994,469

純 資 産 合 計

72,994,469

負 債 ・ 純 資 産 合 計

89,724,901

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

純 売 上 高			
1	児 童 発 達 支 援 収	97,584,167	
2	放 課 後 デ イ 収 入	19,032,698	
3	児 発 処 遇 改 善 加	10,039,925	
4	デ イ 処 遇 改 善 加	1,708,834	
5	給 食 費 収 入	921,990	129,287,614
	売 上 総 利 益		129,287,614
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
1	給 料 手 当	59,958,574	
2	賞 与 手 当	4,040,000	
3	法 定 福 利 費	7,721,332	
4	福 利 厚 生 費	1,185,549	
5	広 告 宣 伝 費	284,450	
6	旅 費 交 通 費	665,444	
7	交 際 費	39,932	
8	会 議 費	1,520	
9	車 両 費	1,190,603	
10	通 信 費	566,684	
11	水 道 光 熱 費	763,820	
12	租 税 公 課	91,230	
13	消 耗 品 費	953,970	
14	賃 借 料	7,274,000	
15	管 理 諸 費	924,000	
16	修 繕 費	780,447	
17	保 険 料	4,926,275	
18	支 払 手 数 料	658,996	
19	リ ー 入 料	1,114,162	
20	社 労 士 報 酬	820,600	
21	減 価 償 却 費	5,891,206	
22	食 材 費	810,556	
23	雑 費	2,409,725	103,073,075
	営 業 利 益		26,214,539
営 業 外 収 益			
1	受 取 利 息	4,488	
2	雑 収 入	1,673,620	1,678,108
営 業 外 費 用			
1	支 払 利 息	4,450	4,450
	経 常 利 益		27,888,197

税引前当期純利益	<u>27,888,197</u>
当期純利益	<u><u>27,888,197</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高		45,106,272
当期変動額	当期純利益	27,888,197
当期末残高		<u>72,994,469</u>

利益剰余金合計

当期首残高		45,106,272
当期変動額		27,888,197
当期末残高		<u>72,994,469</u>

株主資本合計

当期首残高		45,106,272
当期変動額		27,888,197
当期末残高		<u>72,994,469</u>

純資産合計

当期首残高		45,106,272
当期変動額		27,888,197
当期末残高		<u>72,994,469</u>

別紙の通り報告致します。

令和 5年 5月29日

NPO法人 Healing Factory.

理事長

長谷川ひろみ