

# 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