

活動計算書

自:2024年 4月 1日 至:2025年 3月31日

NPO法人 CILひこうせん

(単位 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	8,000		
受取会費	256,000	264,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	441,350	441,350	
3. 受取助成金等			
受取地公補助金	2,531,700	2,531,700	
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	450,048,035		
就労支援事業収益	1,671,373		
受取負担金	19,458,365	471,177,773	
5. その他収益			
受取利息	8,367		
雑収入	314,207	322,574	
経常収益 計			474,737,397
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	338,634,969		
工賃手当	0		
退職一時金	512,060		
中退金積立	2,590,000		
法定福利費	44,514,326		
人件費 計	386,251,355		
(2)その他経費			
福利厚生費	5,142,505		
会議費	0		
旅費交通費	14,320,108		
通信運搬費	6,773,401		
消耗什器備品費	1,061,784		
消耗品費	2,242,906		
修繕費	4,501,997		

印刷製本費	3,658,363		
燃料費	5,454,880		
光熱水料費	8,743,761		
賃貸料	1,342,140		
保険料	2,874,694		
諸謝金	1,444,204		
租税公課	382,500		
負担金	399,894		
研修費	494,250		
減価償却費	14,399,620		
支払手数料	359,874		
リース料	4,355,000		
支払利息	3,134,909		
雑費	0		
その他経費 計	81,086,790		
事業費 計		467,338,145	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費 計	0		
(2)その他経費			
消耗品費	33,000		
通信費	38,500		
負担金	90,000		
諸謝金	2,000		
租税公課	0		
支払手数料	0		
その他経費 計	163,500		
管理費 計		163,500	
経常費用 計			467,501,645
Ⅲ経常外収益			
1. 受取補助金	0	0	
経常外収益 計			0
Ⅳ経常外支出			
1. 固定資産除却損	0	0	
			0
税引前当期正味財産増減額			7,235,752
法人税、住民税及び事業税			802,081
当期正味財産増減額			6,433,671

前期繰越正味財産額			157,794,055
前期繰越正味財産額修正			0
現在繰越正味財産額			164,227,726

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日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方法

有形固定資産の償却方法は、以下の通りです。

建物(建築物): 定額法

車両、什器・部品: 定率法

(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。

2. 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
短期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	
長期借入金(関係者)	100,943,152	1,000,000	8,150,100	93,793,052	
長期借入金(金融機関)	207,698,000	0	17,016,000	190,682,000	
合 計	323,641,152	1,000,000	25,166,100	299,475,052	

3. 事業別損益の状況

別紙の通り

4. 固定資産の増減状況

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
建築物	453,214,009	0	0	453,214,009	163,331,328	289,882,681
車両	17,795,018	3,042,390	0	20,837,408	14,578,645	6,258,763
什器・備品	15,293,717	0	0	15,293,717	9,333,023	5,960,694
土地	147,696,586	0	0	147,696,586	0	147,696,586
合 計	633,999,330	3,042,390	0	637,041,720	187,242,996	449,798,724

事業別集計状況
自:2024年 4月 1日 至:2025年 3月 31日

	自立生活 支援事業	介助派遣及び移送サービス		障害者児福祉サービス事業						児童福祉法に規定する児童福祉施設事業 及び放課後等デイサービス事業		事業部門計	管理部門	合計
		PAG	レスパイト増 削	放課後児童支援 センターの運営	放課後児童支援 センターの運営	生活介護 の運営	生活介護 の運営	デイキン	ルポ	6つの夢	なかまの家	ほうき屋 の運営		
I 経費収支														
1. 受取金													0	264,000
2. 受取寄付金													0	441,350
3. 受取助成金等			2,130,000										2,130,000	401,700
4. 事業収支	1,988,115	254,566,441	7,483,765	23,070,668	763,237	56,612,750	45,810,045	922,203	4,129,284	22,395,181	21,938,320	22,971,147	471,177,773	0
5. その他収支	74	145,580	1,130	331	82	124	229	283		283	174,284	78	322,574	0
経費収支 計	1,988,189	254,712,021	9,614,895	23,070,999	763,319	56,612,874	45,810,274	922,486	4,129,284	22,395,464	22,112,604	22,971,225	473,630,347	1,107,050
II 経費費用														
(1) 人件費														
給料手当	3,871,831	149,021,251	7,245,453	22,280,591	640,021	52,107,978	37,696,125	944,245	4,791,159	20,405,208	14,288,029	13,669,514	338,634,969	338,634,969
退職一時金		512,060											0	512,060
中退金積立		2,590,000											2,590,000	2,590,000
法定福利費	1,275,123	16,304,442	2,372,800	3,430,480	328,051	7,367,779	7,470,585	465,681	1,556,820	1,088,475	1,088,475	1,145,828	44,514,326	44,514,326
人件費 計	5,147,054	168,427,753	9,618,353	25,711,081	968,072	59,475,757	45,166,710	1,429,926	4,791,159	21,992,028	15,377,504	14,815,342	386,251,355	386,251,355
(2) その他経費														
福利厚生費		742,837		674,755	0	973,737	185,770	3,312	54,800	1,080,615	726,765	620,094	5,142,505	5,142,505
会議費				0	0	0	0						0	0
旅費交通費	46,702	9,859,856	1,368,428	580,371	12,020	736,315	532,710	7,973	66,500	306,201	414,395	294,885	103,652	14,320,108
通信運搬費		4,446,968		775,576	7,454	364,912	525,923	3,645		158,390	161,494	157,879	171,160	6,811,901
消耗什器備品費		411,400		177,160	0	59,400	87,880			149,162	38,692	83,160	1,061,784	1,061,784
修繕費	43,240	1,734,927	8,210	30,899	7,450	19,516	168,732		4,290	88,243	88,243	51,173	17,193	2,242,906
印刷製本費		1,374,670	809,771	1,015,047	0	448,250	95,700			58,580	254,680	25,245	4,501,997	4,501,997
燃料費		2,432,782		579,371	2,805	154,005	382,810			28,050	28,050	25,245	3,658,363	3,658,363
光熱水料費		2,000	2,374,032	2,501,138	0	0	0					577,710	5,454,880	5,454,880
賃料		1,885,567		1,687,653	0	1,242,988	869,959	22,446		868,935	868,254	1,010,961	268,598	8,743,761
保険料		949,500		0	0	0	0					144,000	144,000	1,342,140
租税公課		636,060	731,714	656,110	0	224,400	338,210			45,110	38,910	248,640	1,446,204	2,874,694
借入金		1,204,204		0	0	100,000	120,000	20,000				36,650	1,446,204	2,000
負債金		217,800	144,950	0	0	5,000	200						382,500	382,500
減価償却費	47,500	159,413	17,000	32,740	0	0	10,750	31,500		34,071	14,670	15,750	399,894	90,000
減価償却費		135,250	9,000	120,000	0	120,000	110,000						494,250	494,250
支払手数料	5,833,340	892,240		1,339,215	0	115,653	378,350			2,001,933	2,542,740	924,908	14,399,620	14,399,620
車両リース料	152	199,528	26,512	49,882	630	46,717	13,817	810	3,900	3,212	1,942	9,079	359,874	359,874
支払利息		3,134,909	4,355,000	0	0	0	0						4,355,000	4,355,000
経費				0	0	0	0						3,134,909	3,134,909
その他経費 計	157,594	35,455,791	10,756,637	10,239,897	30,459	4,610,893	3,820,711	104,359	129,250	4,740,039	5,002,755	3,753,084	81,086,790	163,500
経費費用 計	5,284,648	203,886,544	20,355,210	35,950,978	998,431	64,086,650	48,987,421	1,534,285	4,929,249	26,702,067	20,480,259	18,548,426	467,338,145	163,500
III 経常外収支														
受取補助金														0
経常外収支 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用														0
固定資産売却損														0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V 法人税等														802,081
当期経常増減額	-3,236,459	50,825,477	-10,740,315	-12,879,979	-235,112	-7,473,776	-3,177,147	-611,799	-791,165	-4,306,603	1,732,345	4,422,799	6,292,202	141,469
前期繰越正味財産額	-3,197,743	368,402,267	-125,561,062	-130,801,740	16,114,419	99,930,824	-4,816,842	-32,403,330	-2,015,737	-4,949,859	4,020,393	30,346,091	143,190,348	14,803,707
次期繰越正味財産額	-6,434,202	419,227,744	-136,301,377	-143,681,719	15,879,307	92,457,048	-7,993,989	-33,015,129	-2,806,902	-9,256,402	5,752,738	34,768,890	148,482,550	14,745,176