

決 算 報 告 書

第 11 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

特定非営利活動法人 はあもにい永平寺

福井県吉田郡永平寺町松岡吉野塚18-5-1

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 はぁもにい永平寺
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	180,382		
当座 預金	3,076,496		
普通 預金	7,785,628		
定期 預金	13,100,885		
定期 積金	600,000		
現金・預金 計	24,743,391		
(売上債権)			
売 掛 金	11,161,260		
未 収 金	3,562,500		
売上債権 計	14,723,760		
(有価証券)			
出 資 金	30,000		
有価証券 計	30,000		
(その他流動資産)			
前 払 金	70,607		
その他流動資産 計	70,607		
流動資産合計		39,567,758	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	16,803,978		
建 物	31,642,075		
構 築 物	747,500		
車両運搬具	3,557,157		
什器 備品	1,258,456		
有形固定資産 計	54,009,166		
(無形固定資産)			
水道設備負担金	108,804		
無形固定資産 計	108,804		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	50,110		
投資その他の資産 計	50,110		
固定資産合計		54,168,080	
【繰延資産】			
繰延 資産	39,182		
繰延資産 計		39,182	
資産合計			93,775,020
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	3,487,408		
預 り 金	125,052		
仮 受 金 (利用者 副食代)	48,804		
流動負債合計		3,661,264	
【固定負債】			
長期借入金	36,809,000		
固定負債合計		36,809,000	
負債合計			40,470,264
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		43,879,947	
当期正味財産増減額		9,424,809	
正味財産合計			53,304,756
負債及び正味財産合計			93,775,020

財 産 目 録

特定非営利活動法人 はぁもにい永平寺
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	180,382
当座 預金	3,076,496
普通 預金	7,785,628
ゆうちょ銀行三三八店	(1,050,776)
福井銀行 松岡支店	(505,763)
福井信用金庫 松岡支店	(6,223,231)
福井信用金庫 松岡支店	(5,858)
定期 預金	13,100,885
定期 積金	600,000
現金・預金 計	24,743,391
(売上債権)	
売 掛 金	11,161,260
未 収 金	3,562,500
受取助成金	(3,494,300)
昼食代	(68,200)
売上債権 計	14,723,760
(有価証券)	
出 資 金	30,000
有価証券 計	30,000
(その他流動資産)	
前 払 金	70,607
その他流動資産 計	70,607
流動資産合計	39,567,758

【固定資産】

(有形固定資産)	
土 地	16,803,978
建 物	31,642,075
構 築 物	747,500
駐車場舗装	(747,500)
車両運搬具	3,557,157
ノア 1号	(1)
キャラバン	(1)
ノア 2号	(461,008)
ノア 3号	(3,096,147)
什器 備品	1,258,456
インバーター発電機	(1)
AED	(1)
介護浴槽	(1,163,242)
監視カメラシステム	(36,878)
物置	(58,334)
有形固定資産 計	54,009,166
(無形固定資産)	
水道設備負担金	108,804
無形固定資産 計	108,804
(投資その他の資産)	
リサイクル預託金	50,110
投資その他の資産 計	50,110
固定資産合計	54,168,080

【繰延資産】

繰延 資産	39,182
繰延資産 計	39,182
資産合計	93,775,020

《負債の部》

財 産 目 録

特定非営利活動法人 はぁもにい永平寺
全事業所

【税込】（単位：円）
令和7年 3月31日 現在

【流動負債】			
未 払 金	3,487,408		
社会保険料等	(3,487,408)		
預 り 金	125,052		
仮 受 金（利用者 副食代）	48,804		
流動負債合計		3,661,264	
【固定負債】			
長期借入金	36,809,000		
固定負債合計		36,809,000	
負債合計			40,470,264
正味財産			53,304,756

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 はぁもにい永平寺

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	228,000	
賛助会員受取会費	1,113,000	1,341,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,649,822
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	7,755,880	
受取補助金	664,020	8,419,900

【事業収益】

自主事業収益 (生介)	53,061,364	
自主事業収益 (放デイ)	13,171,537	
自主事業収益 (短入)	52,560	
自主事業収益 (相談者)	59,960	
自主事業収益 (相談児)	72,100	66,417,521

【その他収益】

受取配当金	600	
受取 利息	3,486	
雑 収 益	553,944	558,030

経常収益 計

78,386,273

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 (事業)	46,903,368
法定福利費 (事業)	5,632,741
通 勤 費 (事業)	1,223,670
福利厚生費 (事業)	838,206
人件費計	54,597,985

(その他経費)

業務委託費 (事業)	584,227
諸 謝 金 (事業)	111,523
印刷製本費 (事業)	29,845
交 際 費 (事業)	108,210
会 議 費 (事業)	87,496
旅費交通費 (事業)	97,759
車 両 費 (事業)	1,654,328
通信運搬費 (事業)	239,181
消耗品 費 (事業)	2,044,097
修 繕 費 (事業)	31,900
水道光熱費 (事業)	1,072,471
賃 借 料 (事業)	116,710
減価償却費 (事業)	2,938,671
保 険 料 (事業)	1,064,510
諸 会 費 (事業)	121,075
租税 公課 (事業)	334,014
研 修 費 (事業)	357,276
支払手数料 (事業)	494,229
支払 利息 (事業)	357,696
雑 費 (事業)	160,160

その他経費計

12,005,378

事業費 計

66,603,363

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,700,358
通 勤 費	29,820
福利厚生費	10,890
人件費計	1,741,068

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 はぁもにぃ永平寺

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

(その他経費)			
旅費交通費	160,000		
業務委託費	313,500		
水道光熱費	119,163		
リース 料	22,620		
租税 公課	650		
支払手数料	1,100		
その他経費計	617,033		
管理費 計		2,358,101	
経常費用 計			68,961,464
当期経常増減額			9,424,809
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			9,424,809
当期正味財産増減額			9,424,809
前期繰越正味財産額			43,879,947
次期繰越正味財産額			53,304,756

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 はあもにい永平寺

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	228,000	
賛助会員受取会費	1,113,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,649,822	
【受取助成金等】		
受取助成金	7,755,880	
受取補助金	664,020	
【事業収益】		
自主事業収益 (生介)	53,061,364	
自主事業収益 (放デイ)	13,171,537	
自主事業収益 (短入)	52,560	
自主事業収益 (相談者)	59,960	
自主事業収益 (相談児)	72,100	
【その他収益】		
受取配当金	600	
受取 利息	3,486	
雑 収 益	553,944	
経常収益 計		78,386,273
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当 (事業)	46,903,368	
法定福利費 (事業)	5,632,741	
通 勤 費 (事業)	1,223,670	
福利厚生費 (事業)	838,206	
人件費 (事業) 計	54,597,985	
(その他経費)		
業務委託費 (事業)	584,227	
諸 謝 金 (事業)	111,523	
印刷製本費 (事業)	29,845	
交 際 費 (事業)	108,210	
会 議 費 (事業)	87,496	
旅費交通費 (事業)	97,759	
車 両 費 (事業)	1,654,328	
通信運搬費 (事業)	239,181	
消耗品 費 (事業)	2,044,097	
修 繕 費 (事業)	31,900	
水道光熱費 (事業)	1,072,471	
賃 借 料 (事業)	116,710	
減価償却費 (事業)	2,938,671	
保 険 料 (事業)	1,064,510	
諸 会 費 (事業)	121,075	
租税 公課 (事業)	334,014	
研 修 費 (事業)	357,276	
支払手数料 (事業)	494,229	
支払 利息 (事業)	357,696	
雑 費 (事業)	160,160	
その他経費 (事業) 計	12,005,378	
事業費 計		66,603,363
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,700,358	
通 勤 費	29,820	
福利厚生費	10,890	
人件費計	1,741,068	

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	はあもにい永平寺	[税込] (単位 : 円)
全事業所	自 令和6年 4月 1日	至 令和7年 3月31日
(その他経費)		
旅費交通費	160,000	
業務委託費	313,500	
水道光熱費	119,163	
リース料	22,620	
租税公課	650	
支払手数料	1,100	
その他経費計	617,033	
管理費計		2,358,101
経常費用計		68,961,464
当期経常増減額		9,424,809
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		9,424,809
当期正味財産増減額		9,424,809
前期繰越正味財産額		43,879,947
次期繰越正味財産額		53,304,756

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 はあもにい永平寺

令和7年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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の方法

有形固定資産：定率法。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物、構築物は定額法。

無形固定資産：定額法

【会計方針の変更】

無し

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

区分無し

[税込] (単位：円)

科目	生活介護	放課後等デイサービス	短期入所	相談支援事業	小計	事務	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)	35,177,526	11,725,842			46,903,368	1,700,358	48,603,726
法定福利費(事業)	4,224,556	1,408,185			5,632,741		5,632,741
通 勤 費(事業)	917,753	305,917			1,223,670	29,820	1,253,490
福利厚生費(事業)	628,655	209,551			838,206	10,890	849,096
人件費計	40,948,490	13,649,495	0	0	54,597,985	1,741,068	56,339,053
(その他経費)							
業務委託費(事業)	438,170	146,057			584,227	313,500	897,727
諸 謝 金(事業)	83,642	27,881			111,523		111,523
印刷製本費(事業)	22,384	7,461			29,845		29,845
交 際 費(事業)	81,158	27,052			108,210		108,210
会 議 費(事業)	65,622	21,874			87,496		87,496
旅費交通費(事業)	73,319	24,440			97,759	160,000	257,759
車 両 費(事業)	1,240,746	413,582			1,654,328		1,654,328
通信運搬費(事業)	179,386	59,795			239,181		239,181
消耗品 費(事業)	1,533,073	511,024			2,044,097		2,044,097
修 繕 費(事業)	23,925	7,975			31,900		31,900
水道光熱費(事業)	804,353	268,118			1,072,471	119,163	1,191,634
賃 借 料(事業)	87,533	29,177			116,710		116,710
減価償却費(事業)	2,204,003	734,668			2,938,671		2,938,671
保 険 料(事業)	798,383	266,127			1,064,510		1,064,510
諸 会 費(事業)	90,806	30,269			121,075		121,075
リース 料	0	0			0	22,620	22,620
租税 公課(事業)	250,511	83,503			334,014	650	334,664
研 修 費(事業)	267,957	89,319			357,276		357,276
支払手数料(事業)	370,672	123,557			494,229	1,100	495,329
支払 利息(事業)	268,272	89,424			357,696		357,696
雑 費(事業)	120,120	40,040			160,160		160,160
その他経費計	9,004,035	3,001,343	0	0	12,005,378	617,033	12,622,411
合計	49,952,525	16,650,838	0	0	66,603,363	2,358,101	68,961,464

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

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
(有形固定資産)						
建 物	40,231,500	0	0	40,231,500	△ 8,589,425	31,642,075
構 築 物	1,266,660	0	0	1,266,660	△ 519,160	747,500
車両運搬具	13,557,192	3,278,080	2,078,456	14,756,816	△ 11,199,659	3,557,157
什器 備品	7,974,058	0	0	7,974,058	△ 6,715,602	1,258,456
(無形固定資産)						
水道設備負担金	165,000	0	0	165,000	△ 56,196	108,804
【繰延資産】						
繰延 資産	201,500	0	0	201,500	△ 162,318	39,182
合計	63,395,910	3,278,080	2,078,456	64,595,534	△ 27,242,360	37,353,174

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	38,645,000	0	1,836,000	36,809,000
短期借入金	0	0	0	0
合計	38,645,000	0	1,836,000	36,809,000