

# 決算報告書

自 2024年04月01日

至 2025年03月31日

令和6年度

特定非営利活動法人 こだま

## 2024年度(令和6年度)活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日 特定非営利活動法人こだま

単位:円

| I 収益の部                   |            | 金額 |            |
|--------------------------|------------|----|------------|
| 1. 会費・入会金収益              | 112,000    |    | 112,000    |
| 2. 事業収益                  |            |    |            |
| ① 地域福祉たすけあい事業            | 9,850      |    |            |
| ② 地域密着型通所介護事業(デイサービス)    | 19,517,067 |    |            |
| ③ 指定訪問介護事業(ホームヘルプ)       | 3,078,268  |    |            |
| ④ 障害者福祉サービス(障害デイ)        | 1,146,420  |    |            |
| ④ 障害者福祉サービス(障害ヘルプ)       | 577,440    |    | 24,329,045 |
| ⑤ 認知症介護相談・認知症理解・介護技術研修事業 | 3,600      |    |            |
| ⑥ 子ども休日対策事業・文化芸術事業       | 16,460     |    |            |
| ⑦ 古民家・民具保存・伝承行事等普及事業     | 0          |    |            |
| ⑧ 自然観察植物育成事業             | 0          |    |            |
| ⑨ 広報活動                   | 0          |    | 20,060     |
| 3. 寄付金                   |            |    |            |
| 寄付金                      | 63,603     |    |            |
| 助成金                      | 277,000    |    | 340,603    |
| 4. その他の収益                |            |    |            |
| 雑収益                      | 15,260     |    |            |
| 受け取り利息                   | 454        |    | 15,714     |
| 当期収益合計                   | 24,817,422 |    | 24,817,422 |

| II 費用の部                  |            | 金額 |            |
|--------------------------|------------|----|------------|
| 1. 事業費                   |            |    |            |
| ① 地域福祉たすけあい事業            | 0          |    |            |
| ② 地域密着型通所介護事業(デイサービス)    | 984,350    |    |            |
| ③ 指定訪問介護事業(ホームヘルプ)       | 92,030     |    |            |
| ④ 障害者福祉サービス(障害デイ)        | 49,734     |    |            |
| ④ 障害者福祉サービス(障害ヘルプ)       | 13,750     |    | 1,139,864  |
| ⑤ 認知症介護相談・認知症理解・介護技術研修事業 | 37,773     |    |            |
| ⑥ 子ども休日対策事業・文化芸術事業       | 0          |    |            |
| ⑦ 古民家・民具保存・伝承行事等普及事業     | 0          |    |            |
| ⑧ 自然観察植物育成事業             | 0          |    |            |
| ⑨ 広報活動                   | 51,880     |    | 89,653     |
| 1) 人件費                   |            |    |            |
| 給与                       | 17,444,308 |    |            |
| 法定福利費                    | 1,891,904  |    |            |
| 福利厚生費                    | 56,958     |    |            |
| 賞与                       | 1,567,500  |    | 20,960,670 |
| 2) その他経費                 |            |    |            |
| 通信費                      | 135,405    |    |            |
| 消耗品費                     | 16,021     |    |            |
| 事務費                      | 857,277    |    |            |
| 家屋補修費                    | 99,675     |    |            |
| 光熱水費                     | 795,772    |    |            |
| 支払手数料                    | 5,322      |    |            |
| 車両費                      | 525,241    |    |            |
| 家屋賃貸費                    | 1,040,000  |    |            |
| 保険費                      | 873,560    |    |            |
| 租税公課                     | 124,000    |    |            |
| 印刷費                      | 477,258    |    |            |
| 家屋改修費                    | 0          |    | 4,949,531  |
| 2. 管理費                   |            |    |            |
| 1) 人件費                   |            |    |            |
| 給与                       | 918,121    |    |            |
| 法定福利費                    | 99,574     |    |            |
| 福利厚生費                    | 2,998      |    |            |
| 賞与                       | 82,500     |    | 1,103,193  |
| 2) その他経費                 |            |    |            |
| 雑費                       | 670,927    |    |            |
| 会議費                      | 100,000    |    |            |
| 寄付金                      | 0          |    |            |
| 雑損失                      | 0          |    | 770,927    |
| 3. 減価償却費                 |            |    |            |
| 建物設備                     | 0          |    |            |
| 什器備品                     | 54,312     |    |            |
| 車両運搬具                    | 108,333    |    | 162,645    |
| 当期費用合計                   | 29,176,483 |    | 29,176,483 |
| 当期正味財産増減額                |            |    | -4,359,061 |
| 前期正味財産増減額                |            |    | 7,768,728  |
| 次期正味財産増減額                |            |    | 3,409,667  |

2024年度(令和6年度)

財務諸表の注記

特定非営利活動法人こだま

単位：円

| 科目                       | 人件費        |           |        |           | 計          |
|--------------------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|
|                          | 給料手当       | 法定福利費     | 福利厚生費  | 賞与        |            |
| 事業費                      |            |           |        |           |            |
| ① 地域福祉たすけあい事業            | 0          | 0         | 0      | 0         | 0          |
| ② 指定通所介護事業収入(デイサービス)     | 13,955,447 | 1,513,523 | 45,361 | 1,249,895 | 16,764,226 |
| ③ 指定訪問介護事業収入(ホームヘルプ)     | 2,267,760  | 245,948   | 7,400  | 203,755   | 2,724,863  |
| ④ 障害者福祉サービス(障害ヘルプ)       | 348,886    | 37,838    | 1,199  | 31,350    | 419,273    |
| ④ 障害者福祉サービス(障害デイ)        | 872,215    | 94,595    | 2,998  | 82,500    | 1,052,308  |
| ⑤ 認知症介護相談・認知症理解・介護技術研修事業 | 0          | 0         | 0      | 0         | 0          |
| ⑥ 子ども休日対策事業・文化芸術事業収入     | 0          | 0         | 0      | 0         | 0          |
| ⑦ 古民家・民具保存・伝承行事等普及事業収入   | 0          | 0         | 0      | 0         | 0          |
| ⑧ 自然観察植物育成事業             | 0          | 0         | 0      | 0         | 0          |
| ⑨ 広報活動                   | 0          | 0         | 0      | 0         | 0          |
| 計                        | 17,444,308 | 1,891,904 | 56,958 | 1,567,500 | 20,960,670 |
| 管理費                      | 918,121    | 99,574    | 2,998  | 82,500    | 1,103,193  |
| 合計                       | 18,362,429 | 1,991,478 | 59,956 | 1,650,000 | 22,063,863 |

| 科目  | 金額      | 備考   |
|-----|---------|--|
| 会費  | 125,000 | 会員数 57名(入会 3名 退会 12名 昨年度比 △9名)                   |
| 寄付金 | 63,603  | 12件合計(本吉・松岡・朝原・米倉・朝比奈・市原・松下他匿名者 敬称略)             |
|     |         | 2023年第2回社福施設物価高騰対策事業支援給付金(デイ・ヘルプ・障害ヘルプ) ¥120,000 |
|     |         | 2024年度陸沢町エネルギー価格高騰緊急対策支援金 ¥107,000               |
|     |         | 2024年度陸沢町認知症カフェ運営事業補助金 ¥50,000                   |
| 助成金 | 277,000 |  |
| 計   | 465,603 |  |

| 科目  | 金額        | 備考 |
|-----|-----------|----|
| 借入金 | 2,360,000 | 平山 |
| 計   | 2,360,000 |    |

2024年度(令和6年度)

## 財産目録

2025年3月31日現在  
特定非営利活動法人こだま  
単位:円

| 科目       | 金額        |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部   |           |           |           |
| 流動資産     |           |           |           |
| 現金       | 54,429    |           |           |
| 長生農協①    | 13,171    |           |           |
| 長生農協②    | 17,798    |           |           |
| ゆうちょ銀行   | 10,425    |           |           |
| 郵便振替口座   | 0         |           |           |
| 千葉銀行     | 153,594   |           |           |
| 京葉銀行     | 1,046     |           |           |
| 仮払金      | 160,000   |           |           |
| 未収入金(売上) | 4,142,752 |           |           |
| 流動資産合計   |           | 4,553,215 |           |
| 建物設備     | 340,491   |           |           |
| 建物付属     | 1         |           |           |
| アプローチ    | 1         |           |           |
| 車両運搬具    | 595,834   |           |           |
| 什器備品     | 253,999   |           |           |
| 敷金       | 160,000   |           |           |
| 固定資産合計   |           | 1,350,326 |           |
| 資産合計     |           |           | 5,903,541 |
| II 負債の部  |           |           |           |
| 流動負債     |           |           |           |
| 未払い金     | 0         |           |           |
| 預かり金     | 53,874    |           |           |
| 短期借入れ金   | 2,360,000 |           |           |
| 流動負債合計   |           | 2,413,874 |           |
| 固定負債合計   |           | 0         |           |
| 負債合計     |           |           | 2,413,874 |
| 正味財産     |           |           | 3,489,667 |

2024度(令和6年度)

## 貸借対照表

2025年3月31日現在  
特定非営利活動法人こだま  
単位:円

| 勘定科目              | 金額         |           |
|-------------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |           |
| 現金                | 54,429     |           |
| 長生農協①             | 13,171     |           |
| 長生農協②             | 17,798     |           |
| ゆうちょ銀行            | 10,425     |           |
| 郵便振替口座            | 0          |           |
| 千葉銀行              | 153,594    |           |
| 京葉銀行              | 1,046      |           |
| 現金預金合計            | 250,463    |           |
| 未収たすけあい           | 0          |           |
| 未収デイサービス国保        | 3,178,484  |           |
| 未収デイサービス個人        | 237,803    |           |
| 未収ホームヘルプ国保        | 423,215    |           |
| 未収ホームヘルプ個人        | 17,070     |           |
| 未収障害ホームヘルプ国保      | 100,760    |           |
| 未収障害ホームヘルプ個人      | 0          |           |
| 未収障害デイサービス国保      | 180,920    |           |
| 未収障害デイサービス個人      | 4,500      |           |
| 売上債権合計            | 4,142,752  |           |
| 仮払金               | 160,000    |           |
| 他流動資産合計           | 160,000    |           |
| 流動資産合計            |            | 4,553,215 |
| 建物設備              | 340,491    |           |
| 建物付属設備            | 1          |           |
| 構築物アプローチ          | 1          |           |
| 車両運搬具             | 595,834    |           |
| 什器備品              | 253,999    |           |
| 敷金                | 160,000    |           |
| 固定資産合計            |            | 1,350,326 |
| 資産合計              |            | 5,903,541 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |           |
| 借入金               | 2,360,000  |           |
| 未払金               | 0          |           |
| 預り金               | 53,874     |           |
| 負債合計              |            | 2,413,874 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |           |
| 前期繰越正味財産          | 7,848,728  |           |
| 当期正味財産増加額         | -4,359,061 |           |
| 正味財産合計            |            | 3,489,667 |
| 負債及び正味財産合計        |            | 5,903,541 |

## 監査報告書

特定非営利活動法人 こだま  
代表理事 近藤けい子 殿

2024年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）における  
特定非営利活動法人こだまの財産の状況及び業務執行の状況について、  
監査を行った結果、活動計算書、貸借対照表、財産目録はいずれも正確に記載されており、  
財産の管理等業務執行は法令、定款に従い適切になされているものと認めます。

2025 年 5 月 26 日

監事 近藤博恭 印

監事 松岡俊治 印