

第20期

# 決算報告書

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

特定非営利活動法人 こげら会

理事長 池島 達矢

# 活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	24,000	24,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	481,546		
受取地方公共団体助成金	18,876,552		
受取地方公共団体補助金	2,823,300	22,181,398	
3. 事業収益			
介護給付費等収益	364,997,153		
利用者負担金収益	9,513,388		
ガイド養成講座収益	6,998,754		
ケアホーム利用料収益	10,140,000		
値引・戻り高	△ 1,711,783	389,937,512	
4. その他収益			
受取利息	796		
受取配当金	2,900		
雑収益	6,339,051	6,342,747	
経常収益計			418,485,657
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	89,031,168		
賞与	36,276,891		
法定福利費	28,026,643		
福利厚生費	3,948,368		
ヘルパー給与	156,204,352		
人件費計	313,487,422		
(2) その他経費			
印刷製本費	442,130		
旅費交通費	3,067,932		
車両費	3,012,324		
通信運搬費	4,550,026		
消耗品費	5,690,055		
修繕費	785,874		
水道光熱費	4,263,029		
地代家賃	22,890,720		
賃借料	4,300,030		
減価償却費	7,268,216		
保険料	823,980		
租税公課	778,500		
支払手数料	3,260,273		
支払利息	823,540		
食材費	4,767,678		
雑費	487,428		
その他経費計	67,211,735		

科 目	金 額		
事業費計		380,699,157	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,559,905		
賞与	811,481		
法定福利費	1,800,401		
福利厚生費	231,144		
人件費計	10,402,931		
(2) その他経費			
印刷製本費	47,740		
会議費	1,317		
旅費交通費	67,086		
車両費	27,168		
通信運搬費	78,686		
消耗品費	157,233		
水道光熱費	220		
賃借料	347,600		
租税公課	4,400		
支払手数料	3,373,568		
雑費	13,992		
その他経費計	4,119,010		
管理費計		14,521,941	
經常費用計			395,221,098
当期經常増減額			23,264,559
III 經常外収益			
經常外収益計			0
IV 經常外費用			
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			23,264,559
法人税、住民税及び事業税			1,253,371
当期正味財産増減額			22,011,188
前期繰越正味財産額			109,619,937
次期繰越正味財産額			131,631,125

# 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	53,474,421		
未収金	59,808,940		
立替金	673,298		
流動資産合計		113,956,659	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	56,798,046		
車両運搬具	1,860,197		
什器備品	4		
土地	34,000,000		
建物附属設備	20,891,105		
有形固定資産計	113,549,352		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	502,000		
差入保証金	7,720,000		
リサイクル預託金	31,300		
出資金	131,500		
投資その他の資産計	8,384,800		
固定資産合計		121,934,152	
資産合計			235,890,811
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,501,824		
未払法人税等	1,252,700		
前受金	315,000		
仮受金	6,857		
預り金	7,320,205		
流動負債合計		29,396,586	
2. 固定負債			
長期借入金	69,333,500		
預り保証金	1,550,000		
東京都補助金	3,979,600		
固定負債合計		74,863,100	
負債合計			104,259,686
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		109,619,937	
当期正味財産増減額		22,011,188	
正味財産合計			131,631,125
負債及び正味財産合計			235,890,811



## 令和3年度 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

建物の減価償却は定額法によっています。

建物附属設備の減価償却は定額法または定率法によっています。

車両運搬具の減価償却は定率法によっています。

什器備品の減価償却は定率法によっています。

### 2. 固定資産の増減内訳

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	90,117,650	0	0	90,117,650	33,319,604	56,798,046
建物附属設備	28,553,659	2,900,000	0	31,453,659	10,562,554	20,891,105
車両運搬具	8,638,166	0	0	8,638,166	6,777,969	1,860,197
什器備品	2,481,796	0	0	2,481,796	2,481,792	4
土地	34,000,000	0	0	34,000,000	-	34,000,000
投資その他の資産						
敷金	272,000	330,000	100,000	502,000	-	502,000
差入保証金	7,180,000	640,000	100,000	7,720,000	-	7,720,000
リサイクル預託金	31,300	0	0	31,300	-	31,300
出資金	131,500	0	0	131,500	-	131,500
合計	171,406,071	3,870,000	200,000	175,076,071	53,141,919	121,934,152

### 3. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	79,893,000	2,900,000	13,459,500	69,333,500
合計	79,893,000	2,900,000	13,459,500	69,333,500

### 4. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料手当	96,591,073	7,576,116	0
地代家賃	22,890,720	3,840,000	0
活動計算書計	119,481,793	11,416,116	0

# 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金			
現金手許有高	42,550		
普通預金	31,701,798		
J A東京みらい 保谷支店	763,459		
りそな銀行 東大和支店	1,591,213		
ゆうちょ銀行 通常貯金	10,778,288		
ゆうちょ銀行 振替口座	5,042,264		
西武信用金庫 東久留米支店	1,433,642		
東京厚生信用組合	121,207		
青梅信用金庫	2,000,000		
定期預金	48,266,114		
未収金	9,162,850		
国保連	2,379,976		
市区町村	673,298		
利用者その他	職員等		
立替金			
流動資産合計		113,956,659	
<b>2. 固定資産</b>			
有形固定資産			
建物	7,068,298		
ケアホーム宙	12,890,635		
こげらビル	7,799,172		
ぼこあぼこ	8,210,511		
びいぼ	20,829,430		
どろっぷす	9,684,759		
建物付属設備	6,788,749		
こげらビル	1,028,575		
ぼこあぼこ	2,287,688		
びいぼ	1,101,334		
宇奈根	930,099		
居室	930,098		
車両運搬具	3		
ぼこあぼこ	1		
びいぼ	0		
什器備品	34,000,000		
ケアホーム宙			
ぼこあぼこ	502,000		
居室	7,720,000		
土地	31,300		
どろっぷす	131,500		
投資その他の資産			
敷金	502,000		
宇奈根 他	7,720,000		
差入保証金	31,300		
本部 他	131,500		
サイクル預託金			
ぼこあぼこ 日産送迎車等			
出資金			
西武、生協、青梅、東京厚生			
固定資産合計		121,934,152	
<b>資産合計</b>			235,890,811
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	20,501,824		
翌月払い給与、社会保険料 等	1,252,700		
未払法人税等	315,000		
ガイドヘルパー講座	6,857		
前受金	7,320,205		
誤請求返金分			
社会保険料、源泉所得税 等			
仮受金			
預り金			
流動負債合計		29,396,586	
<b>2. 固定負債</b>			

長期借入金	西武信用金庫	3,153,000		
	(株)日本政策金融公庫	38,472,000		
	東京厚生信用組合	27,708,500		
預り保証金	ケアホーム宙	1,550,000		
東京都補助金	ケアホーム宙、こげらビル	3,979,600		
固定負債合計			74,863,100	
負債合計				104,259,686
正味財産合計				131,631,125