

# 決算報告書

第 11期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月 31日

特定非営利活動法人 秋桜社会福祉会

千葉県八街市八街ろ173-19

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 秋桜社会福祉会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	65,137		
放課後等デイサービス あさひ	(32,881)		
生活介護	(32,456)		
普通預金 法人	1,913,229		
普通預金 生活介護	97,495		
現金・預金 計	2,075,861		
(売上債権)			
未 収 金	9,250,866		
売上債権 計	9,250,866		
(その他流動資産)			
前払 費用	830,132		
立 替 金	269,470		
その他流動資産 計	1,099,602		
流動資産合計		12,426,329	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	5,500,000		
放課後等デイサービス あさひ	(1,925,000)		
生活介護	(3,575,000)		
建 物	16,746,147		
放課後等デイサービス あさひ	(16,746,147)		
建物附属設備	4,031,671		
放課後等デイサービス あさひ	(3,941,120)		
生活介護	(90,551)		
構 築 物	622,050		
放課後等デイサービス あさひ	(622,050)		
車両運搬具	581,623		
放課後等デイサービス あさひ	(581,619)		
生活介護	(4)		
機械及び装置	1		
放課後等デイサービス あさひ	(1)		
什器 備品	17		
放課後等デイサービス あさひ	(△ 50,295)		
生活介護	(50,312)		
有形固定資産 計	27,481,509		
(投資その他の資産)			
保 証 金	698,500		
退職給付引当資産	3,035,461		
放課後等デイサービス あさひ	(1,255,809)		
生活介護	(1,779,652)		
投資その他の資産 計	3,733,961		
固定資産合計		31,215,470	
資産の部 合計		43,641,799	
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	1,820,030		
預 り 金	1,294,860		
流動負債 計		3,114,890	
【固定負債】			
長期借入金	19,891,809		
放課後等デイサービス あさひ	(16,119,929)		
生活介護	(3,771,880)		
退職給付引当金	3,006,211		
放課後等デイサービス あさひ	(1,221,934)		
生活介護	(1,784,277)		
固定負債 計	22,898,020		
負債の部 合計		26,012,910	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	19,006,597		
当期正味財産増減額	△ 1,377,708		
正味財産 計		17,628,889	
正味財産の部 合計		17,628,889	
負債・正味財産合計		43,641,799	

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 秋桜社会福祉会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金	65,137	
放課後等デイサービス あさひ	(32,681)	
生活介護	(32,456)	
普通預金 法人	1,913,229	
普通預金 生活介護	97,495	
現金・預金 計	2,075,861	

#### (売上債権)

未 収 金	9,250,866	
売上債権 計	9,250,866	

#### (その他流動資産)

前払 費用	830,132	
立 替 金	269,470	
その他流動資産 計	1,099,602	

#### 流動資産合計

12,426,329

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

土 地	5,500,000	
放課後等デイサービス あさひ	(1,925,000)	
生活介護	(3,575,000)	
建 物	16,746,147	
放課後等デイサービス あさひ	(16,746,147)	
建物附属設備	4,031,671	
放課後等デイサービス あさひ	(3,941,120)	
生活介護	(90,551)	
構 築 物	622,050	
放課後等デイサービス あさひ	(622,050)	
車両運搬具	581,623	
放課後等デイサービス あさひ	(581,619)	
生活介護	(4)	
機械及び装置	1	
放課後等デイサービス あさひ	(1)	
什器 備品	17	
放課後等デイサービス あさひ	(△ 50,295)	
生活介護	(50,312)	
有形固定資産 計	27,481,509	

#### (投資その他の資産)

保 証 金	698,500	
退職給付引当資産	3,035,461	
放課後等デイサービス あさひ	(1,255,809)	
生活介護	(1,779,652)	
投資その他の資産 計	3,733,961	

#### 固定資産合計

31,215,470

#### 資産の部 合計

43,641,799

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,820,030	
預 り 金	1,294,860	
流動負債 計	3,114,890	

### 【固定負債】

長期借入金	19,891,809	
放課後等デイサービス あさひ	(16,119,929)	
生活介護	(3,771,880)	
退職給付引当金	3,006,211	
放課後等デイサービス あさひ	(1,221,934)	
生活介護	(1,784,277)	
固定負債 計	22,898,020	

#### 負債の部 合計

22,898,020

26,012,910

#### 正味財産

17,628,889

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 秋桜社会福祉会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	18,000	
賛助会員受取会費	33,000	51,000

【受取助成金等】

受取助成金	1,110,000	
放課後等デイサービス あさひ	(255,000)	
生活介護	(855,000)	1,110,000

【事業収益】

介護報酬収益	57,261,080	
障害児給付費 (放課後)	(24,884,848)	
障害福祉サービス費 (生活)	(31,646,547)	
日中一時支援事業	(729,685)	
利用者負担金収益	1,303,918	
放課後等デイサービス	(995,688)	
生活介護	(298,770)	
日中一時支援事業	(9,460)	58,564,998

【その他収益】

受取 利息	22	
法人	(22)	
雑 収 益	206,520	
放課後等デイサービス	(14,940)	
生活介護	(152,120)	
法人	(39,460)	206,542

  経常収益 計

59,932,540

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 (事業)	31,506,719	
放課後等デイサービス	(14,929,021)	
生活介護	(16,577,698)	
職員 諸手当 (事業)	8,302,404	
放課後等デイサービス	(3,948,928)	
生活介護	(4,353,476)	
退職給付費用 (事業)	536,500	
放課後等デイサービス	(304,000)	
生活介護	(232,500)	
通 勤 費 (事業)	1,611,667	
放課後等デイサービス	(1,103,891)	
生活介護	(507,776)	
法定福利費 (事業)	5,867,473	
放課後等デイサービス	(3,083,229)	
生活介護	(2,784,244)	
福利厚生費 (事業)	71,732	
放課後等デイサービス	(39,416)	
生活介護	(32,316)	
人件費計	47,896,495	

(その他経費)

業務委託費	594,000	
放課後等デイサービス	(297,000)	
生活介護	(297,000)	
保健衛生費	64,380	
放課後等デイサービス	(32,191)	
生活介護	(32,189)	
教 材 費	45,617	
放課後等デイサービス	(35,256)	
生活介護	(10,361)	
教養娯楽費	235,170	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 秋桜社会福祉会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

放課後等デイサービス	(168,244)
生活介護	(66,926)
印刷製本費(事業)	95,131
放課後等デイサービス	(46,656)
生活介護	(48,475)
旅費交通費(事業)	840
生活介護	(840)
車両燃料費(事業)	1,662,864
放課後等デイサービス	(470,172)
生活介護	(1,192,692)
車両費(事業)	1,345,393
放課後等デイサービス	(404,835)
生活介護	(940,558)
通信運搬費(事業)	259,696
放課後等デイサービス	(114,544)
生活介護	(145,152)
消耗品費(事業)	53,650
放課後等デイサービス	(31,761)
生活介護	(21,889)
器具什器費(事業)	32,890
生活介護	(32,890)
修繕費(事業)	54,100
放課後等デイサービス	(12,100)
生活介護	(42,000)
水道光熱費(事業)	730,215
放課後等デイサービス	(354,121)
生活介護	(376,094)
地代家賃(事業)	1,620,000
生活介護	(1,620,000)
賃借料(事業)	200
生活介護	(200)
減価償却費(事業)	3,451,424
放課後等デイサービス	(3,433,290)
生活介護	(18,134)
保険料(事業)	862,920
放課後等デイサービス	(467,469)
生活介護	(395,451)
諸会費(事業)	48,525
放課後等デイサービス	(19,387)
生活介護	(29,138)
租税公課(事業)	473,732
放課後等デイサービス	(306,400)
生活介護	(167,332)
研修費	4,500
生活介護	(4,500)
支払手数料(事業)	1,023,596
放課後等デイサービス	(453,960)
生活介護	(569,636)
支払工賃	135,800
生活介護	(135,800)
支払利息(事業)	81,326
放課後等デイサービス	(81,261)
生活介護	(65)
雑費(事業)	12,281
放課後等デイサービス	(4,240)
生活介護	(8,041)
その他経費計	12,888,250
事業費計	60,784,745

60,784,745

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 秋桜社会福祉会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	21,058		
旅費交通費	51,000		
車両燃料費	132,509		
通信運搬費	12,994		
水道光熱費	41,768		
地代 家賃	180,000		
広告宣伝費	66,110		
支払手数料	20,064		
その他経費計	525,503		
管理費計		525,503	
経常費用計			61,310,248
当期経常増減額			△ 1,377,708
【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			△ 1,377,708
当期正味財産増減額			△ 1,377,708
前期繰越正味財産額			19,006,597
次期繰越正味財産額			17,628,889

# 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 秋桜社会福祉会  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	18,000	
賛助会員受取会費	33,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,110,000	
放課後等デイサービス あさひ	(255,000)	
生活介護	(855,000)	
【事業収益】		
介護報酬収益	57,261,080	
障害児給付費 (放課後)	(24,884,848)	
障害福祉サービス費 (生活)	(31,646,547)	
日中一時支援事業	(729,685)	
利用者負担金収益	1,303,918	
放課後等デイサービス	(995,688)	
生活介護	(298,770)	
日中一時支援事業	(9,460)	
【その他収益】		
受取 利息	22	
法人	(22)	
雑 収 益	206,520	
放課後等デイサービス	(14,940)	
生活介護	(152,120)	
法人	(39,460)	
経常収益 計	59,932,540	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当 (事業)	31,506,719	
放課後等デイサービス	(14,929,021)	
生活介護	(16,577,698)	
職員 諸手当 (事業)	8,302,404	
放課後等デイサービス	(3,948,928)	
生活介護	(4,353,476)	
退職給付費用 (事業)	536,500	
放課後等デイサービス	(304,000)	
生活介護	(232,500)	
通 勤 費 (事業)	1,611,667	
放課後等デイサービス	(1,103,891)	
生活介護	(507,776)	
法定福利費 (事業)	5,867,473	
放課後等デイサービス	(3,083,229)	
生活介護	(2,784,244)	
福利厚生費 (事業)	71,732	
放課後等デイサービス	(39,416)	
生活介護	(32,316)	
人件費計	47,896,495	
(その他経費)		
業務委託費	594,000	
放課後等デイサービス	(297,000)	
生活介護	(297,000)	
保健衛生費	64,380	
放課後等デイサービス	(32,191)	
生活介護	(32,189)	
教 材 費	45,617	
放課後等デイサービス	(35,256)	
生活介護	(10,361)	

## 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 秋桜社会福祉会  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

教養娯楽費	235,170
放課後等デイサービス	(168,244)
生活介護	(66,926)
印刷製本費(事業)	95,131
放課後等デイサービス	(46,656)
生活介護	(48,475)
旅費交通費(事業)	840
生活介護	(840)
車両燃料費(事業)	1,662,864
放課後等デイサービス	(470,172)
生活介護	(1,192,692)
車 両 費(事業)	1,345,393
放課後等デイサービス	(404,835)
生活介護	(940,558)
通信運搬費(事業)	259,696
放課後等デイサービス	(114,544)
生活介護	(145,152)
消耗品 費(事業)	53,650
放課後等デイサービス	(31,761)
生活介護	(21,889)
器具什器費(事業)	32,890
生活介護	(32,890)
修 繕 費(事業)	54,100
放課後等デイサービス	(12,100)
生活介護	(42,000)
水道光熱費(事業)	730,215
放課後等デイサービス	(354,121)
生活介護	(376,094)
地代 家賃(事業)	1,620,000
生活介護	(1,620,000)
賃 借 料(事業)	200
生活介護	(200)
減価償却費(事業)	3,451,424
放課後等デイサービス	(3,433,290)
生活介護	(18,134)
保 險 料(事業)	862,920
放課後等デイサービス	(467,469)
生活介護	(395,451)
諸 会 費(事業)	48,525
放課後等デイサービス	(19,387)
生活介護	(29,138)
租税 公課(事業)	473,732
放課後等デイサービス	(306,400)
生活介護	(167,332)
研 修 費	4,500
生活介護	(4,500)
支払手数料(事業)	1,023,596
放課後等デイサービス	(453,960)
生活介護	(569,636)
支払工賃	135,800
生活介護	(135,800)
支払 利息(事業)	81,326
放課後等デイサービス	(81,261)
生活介護	(65)
雑 費(事業)	12,281
放課後等デイサービス	(4,240)
生活介護	(8,041)



## 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 秋桜社会福祉会  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

	12,888,250	
その他経費計		
事業費計		60,784,745
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	21,058	
旅費交通費	51,000	
車両燃料費	132,509	
通信運搬費	12,994	
水道光熱費	41,768	
地代家賃	180,000	
広告宣伝費	66,110	
支払手数料	20,064	
その他経費計	525,503	
管理費計		525,503
経常費用計		61,310,248
当期経常増減額		△ 1,377,708
【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		△ 1,377,708
当期正味財産増減額		△ 1,377,708
前期繰越正味財産額		19,006,597
次期繰越正味財産額		17,628,889

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 秋桜社会福祉会

令和6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 2011年11月20日一部改正 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  
無形固定資産：定額法

(2). 引当金の計上基準

退職給付引当金：千葉県社会福祉共助会の規程に基づく。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理方式によっています。

【会計方針の変更】

なし

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	放課後等デイサービス	生活介護事業	法人	(区分不明)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	14,929,021	16,577,698			31,506,719
放課後等デイサービス	(14,929,021)				(14,929,021)
生活介護		(16,577,698)			(16,577,698)
職員 諸手当(事業)	3,948,928	4,353,476			8,302,404
放課後等デイサービス	(3,948,928)				(3,948,928)
生活介護		(4,353,476)			(4,353,476)
退職給付費用(事業)	304,000	232,500			536,500
放課後等デイサービス	(304,000)				(304,000)
生活介護		(232,500)			(232,500)
通勤 費(事業)	1,103,891	507,776			1,611,667
放課後等デイサービス	(1,103,891)				(1,103,891)
生活介護		(507,776)			(507,776)
法定福利費(事業)	3,083,229	2,784,244			5,867,473
放課後等デイサービス	(3,083,229)				(3,083,229)
生活介護		(2,784,244)			(2,784,244)
福利厚生費(事業)	39,416	32,316			71,732
放課後等デイサービス	(39,416)				(39,416)
生活介護		(32,316)			(32,316)
人件費計	23,408,485	24,488,010	0	0	47,896,495
(その他経費)					
業務委託費	297,000	297,000			594,000
放課後等デイサービス	(297,000)				(297,000)
生活介護		(297,000)			(297,000)
保健衛生費	32,191	32,189			64,380
放課後等デイサービス	(32,191)				(32,191)
生活介護		(32,189)			(32,189)
教材 費	35,256	10,361			45,617
放課後等デイサービス	(35,256)				(35,256)
生活介護		(10,361)			(10,361)
教養娯楽費	168,244	66,926			235,170
放課後等デイサービス	(168,244)				(168,244)
生活介護		(66,926)			(66,926)
印刷製本費(事業)	46,656	48,475			95,131
放課後等デイサービス	(46,656)				(46,656)
生活介護		(48,475)			(48,475)
旅費交通費(事業)		840			840
生活介護		(840)			(840)
車両燃料費(事業)	470,172	1,192,692			1,662,864
放課後等デイサービス	(470,172)				(470,172)
生活介護		(1,192,692)			(1,192,692)
車両 費(事業)	404,835	940,558			1,345,393
放課後等デイサービス	(404,835)				(404,835)

生活介護		(940,558)		(940,558)
通信運搬費(事業)	114,544	145,152		259,696
放課後等デイサービス	(114,544)			(114,544)
生活介護		(145,152)		(145,152)
消耗品費(事業)	31,761	21,889		53,650
放課後等デイサービス	(31,761)			(31,761)
生活介護		(21,889)		(21,889)
器具什器費(事業)		32,890		32,890
生活介護		(32,890)		(32,890)
修繕費(事業)	12,100	42,000		54,100
放課後等デイサービス	(12,100)			(12,100)
生活介護		(42,000)		(42,000)
水道光熱費(事業)	354,121	376,094		730,215
放課後等デイサービス	(354,121)			(354,121)
生活介護		(376,094)		(376,094)
地代家賃(事業)		1,620,000		1,620,000
生活介護		(1,620,000)		(1,620,000)
賃借料(事業)		200		200
生活介護		(200)		(200)
減価償却費(事業)	3,433,290	18,134		3,451,424
放課後等デイサービス	(3,433,290)			(3,433,290)
生活介護		(18,134)		(18,134)
保険料(事業)	467,469	395,451		862,920
放課後等デイサービス	(467,469)			(467,469)
生活介護		(395,451)		(395,451)
諸会費(事業)	19,387	29,138		48,525
放課後等デイサービス	(19,387)			(19,387)
生活介護		(29,138)		(29,138)
租税公課(事業)	306,400	167,332		473,732
放課後等デイサービス	(306,400)			(306,400)
生活介護		(167,332)		(167,332)
研修費		4,500		4,500
生活介護		(4,500)		(4,500)
支払手数料(事業)	453,795	569,801		1,023,596
放課後等デイサービス	(453,795)	(165)		(453,960)
生活介護		(569,636)		(569,636)
支払工賃		135,800		135,800
生活介護		(135,800)		(135,800)
支払利息(事業)	81,261	65		81,326
放課後等デイサービス	(81,261)			(81,261)
生活介護		(65)		(65)
雑費(事業)	4,240	8,041		12,281
放課後等デイサービス	(4,240)			(4,240)
生活介護		(8,041)		(8,041)
その他経費計	6,732,722	6,155,528	0	12,888,250
合計	30,141,207	30,643,538	0	60,784,745

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

なし

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

なし

【使途等が制約された寄付等の内訳】

なし

【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	32,905,885	0	0	32,905,885	△ 16,159,738	16,746,147
建物附属設備	12,769,965	0	0	12,769,965	△ 8,738,294	4,031,671
構築物	6,152,600	0	0	6,152,600	△ 5,530,550	622,050
車両運搬具	8,754,454	0	0	8,754,454	△ 8,172,831	581,623
機械及び装置	442,800	0	0	442,800	△ 442,799	1
什器備品	3,671,942	0	0	3,671,942	△ 3,671,925	17
合計	64,697,646	0	0	64,697,646	△ 42,716,137	21,981,509

【借入金の増減内訳】

長期借入金4,166,660円は、元理事長 堀江克則からのものである。

長期借入金12,901,000円は、福祉医療機構 秋桜あさひ建築費等借入である。

長期借入金2,824,149円は、京葉銀行 秋桜あさひ備品購入借入である。

上記、長期借入金額の合計は、19,891,809円である。

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

《該当者取引なし》

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

なし

## 監 査 報 告 書

令和6年5月22日に、特定非営利活動法人 秋桜社会福祉会の  
令和5年度における事業報告、収支計算書、諸帳簿及び証拠書類等  
の決算資料を慎重に監査を行った結果、適正と認められました。

令和 6 年 5 月 22 日

監 事

浅野武男 