

2024年度

事業報告書

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

1 事業の成果

2024年度は高齢者や産後家庭の生活を支援する福祉サービス提供事業を日野市およびその周辺で展開した。具体的事業項目は、給食サービス事業、およびデイサービス事業である。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 135,822 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
給食サービス事業	高齢者・産後家庭向け昼食の調理・配達と安否確認	月～土	日野市内	19名	宅配給食を必要とする日野市在住の高齢者と産後家庭	98名	23,333
デイサービス事業	リハビリテーション主体のデイサービス	月～土	日野市内	49名	要介護・要支援高齢者	224名	112,489

(2) その他の事業

実施しなかった。

以上

2024年度決算報告

書式第13号（法第28条関係）

2024年度特定非営利活動事業に係る活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

(単位：円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	受取年会費	68,000	68,000
2	受取助成金等		
	行政助成金	4,661,112	
	受取寄付金	5,113,000	9,774,112
3	事業収益		
	給食サービス事業収益	25,380,760	
	デイサービス事業収益	114,409,115	139,789,875
4	その他収益		
	受取利息	22,422	
	その他の雑収入	111,600	134,022
	経常収益計		149,766,009
II	経常費用		
1	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	84,438,364	
	法定福利費	6,804,309	
	福利厚生費	13,035	
	人件費計	91,255,708	
	(2)その他経費		
	主材材料費	5,846,463	
	補助材料費	605,880	
	地代家賃	16,778,240	
	旅費交通費	1,511,840	
	水道光熱費	1,915,976	
	備品消耗品費	1,700,612	
	車両費	4,022,149	
	通信費	1,086,790	
	業務委託費	1,282,280	
	租税公課	742,450	
	賃借料	6,864,785	
	保険料	627,240	
	減価償却費	1,218,635	
	特別損失	0	
	他経費	363,364	
	その他経費計	44,566,704	
	事業費計		135,822,412
2	管理費		
	(1)人件費		
	役員報酬	602,000	
	給料手当	4,465,644	
	法定福利費	319,127	
	福利厚生費	66,500	
	人件費計	5,453,271	
	(2)その他経費		
	地代家賃	0	
	旅費交通費	220,668	
	水道光熱費	0	
	備品消耗品費	83,979	
	車両費	0	
	通信費	0	
	業務委託費	0	
	租税公課	0	
	賃借料	0	
	保険料	0	
	減価償却費	0	
	他経費	0	
	その他経費計	304,647	
	管理費計		5,757,918
	経常費用計		141,580,330
	当期経常増減額		8,185,679
III	経常外収益		
	経常外収益計	0	0
IV	経常外費用		
	経常外費用計	0	0
	税引前当期正味財産増減額		8,185,679
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	税引後当期正味財産増減額		8,115,679
	前期繰越正味財産額		38,209,298
	次期繰越正味財産額		46,324,977

2024 年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア
(単位：円)

科	目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金	32,534,180	
	未収金	12,394,994	
	前払金	1,402,020	
	流動資産合計・・・①		46,331,194
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物付属資産	100,327	
	車両運搬具	2,015,002	
	什器備品	1,179,566	
	小計		3,294,895
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	2,506,160	
	リサイクル預託金	35,420	
	小計		2,541,580
	(3) 投資その他の資産		
	敷金	423,000	
	保証金	1,250,000	
	小計		1,673,000
	固定資産合計・・・②		7,509,475
【A】 資 産 合 計 ①+②			53,840,669
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	7,378,919	
	預り金	136,773	
	流動負債合計・・・③		7,515,692
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			7,515,692
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		38,209,298
	当期正味財産増減額		8,115,679
正 味 財 産 合 計			46,324,977
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			53,840,669

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

車両運搬具及び什器備品の減価償却は、定率法によっています。

(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. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	給食サービス事業	デイサービス事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益					
(1) 受取会費					
正会員会費	0	0	0	68,000	68,000
1 賛助会員会費	0	0	0	0	0
(2) 受取寄付金・助成金					
2 一般寄付	0	0	0	5,113,000	5,113,000
助成団体寄付	0	0	0	0	0
3 補助金(行政)	0	4,661,112	4,661,112	0	4,661,112
(3) 事業収益					
4 事業収益	25,380,760	114,409,115	139,789,875	0	139,789,875
5 その他収益	0	111,600	111,600	22,422	134,022
経常収益計	25,380,760	119,181,827	144,562,587	5,203,422	149,766,009
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	11,441,446	72,996,918	84,438,364	4,465,644	88,904,008
法定福利費	70,711	6,733,598	6,804,309	319,127	7,123,436
福利厚生費	0	13,035	13,035	66,500	79,535
役員手当			0	602,000	602,000
人件費合計	11,512,157	79,743,551	91,255,708	5,453,271	96,708,979
(2) その他の経費					
材料費	6,290,992	161,351	6,452,343	0	6,452,343
地代家賃	1,790,240	14,988,000	16,778,240	0	16,778,240
旅費交通費	103,400	1,408,440	1,511,840	220,668	1,732,508
水道光熱費	664,993	1,250,983	1,915,976	0	1,915,976
備品消耗品費	726,165	974,447	1,700,612	83,979	1,784,591
車両費	804,901	3,217,248	4,022,149	0	4,022,149
通信費	112,004	974,786	1,086,790	0	1,086,790
業務委託費	711,720	570,560	1,282,280	0	1,282,280
租税公課	167,230	575,220	742,450	0	742,450
賃借料	59,501	6,805,284	6,864,785	0	6,864,785
調査研究費	0	35,200	35,200	0	35,200
諸会費	0	8,000	8,000	0	8,000
会議費	0	0	0	0	0
保険料	254,270	372,970	627,240	0	627,240
会場借料	0	0	0	0	0
減価償却	10,608	1,208,027	1,218,635	0	1,218,635
特別損失	0	0	0	0	0
振込手数料	124,603	147,899	272,502	0	272,502
支払利息	0	0	0	0	0
印刷費他	344	47,318	47,662	0	47,662
その他経費計	11,820,971	32,745,733	44,566,704	304,647	44,871,351
経常費計	23,333,128	112,489,284	135,822,412	5,757,918	141,580,330
当期経常増減額	2,047,632	6,692,543	8,740,175	△ 554,496	8,185,679
管理費配賦後当期経常額	1,936,733	6,248,946	8,185,679	0	8,185,679

3. 使途が制約された寄附金等の内訳

(1)使途が制約された寄附金等の内訳は次の通りです。

内容	期首残高	当期増加額	期末残高
なし	-	-	-

4. 固定資産の増減内訳

科目	期首残高	取得	減少	期末残高
建物付属設備	140,053		39,726	100,327
車両運搬具	4	2,072,510	57,512	2,015,002
保証金	1,250,000			1,250,000
その他	5,256,993	0	1,112,847	4,144,146
合計	6,647,050	2,072,510	1,210,085	7,509,475

5. 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	11,884,645	0	11,884,645	0

6. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	計算書類に計上された金額	うち、役員との取引	うち、役員の近親者との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	5,113,000	5,100,000	0
給料手当	88,904,008	14,650,560	701,805
役員手当	602,000	602,000	0
(貸借対照表)			
長期借入金	11,884,645	11,884,645	0

2024 年度 財産目録

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	636,433		
	みずほ銀行 日野支店	13,650,046		
	多摩信用金庫 高幡不動支店	2,020,012		
	多摩信用金庫 高幡不動支店(サロン用)	630		
	ゆうちょ銀行	111,902		
	ゆうちょ銀行 振替口座	16,115,157	32,534,180	
	未収金			
	給食事業未収金	2,535,712		
	デイサービス事業未収金	9,859,282	12,394,994	
	前払金			
	4月度家賃前払金	1,402,020	1,402,020	
	流動資産合計・・・①			46,331,194
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物付属設備	100,327		
	車両運搬具	2,015,002		
	什器備品	1,179,566		
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア	2,506,160		
	リサイクル預託金	35,420		
	(3) 投資その他の資産			
	敷金	423,000		
	保証金	1,250,000		
	固定資産合計・・・②			7,509,475
	【A】 資産合計 ①+②			53,840,669
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	4月分給与	7,378,919		
	預り金			
	源泉徴収税	136,773		
	流動負債合計・・・③			7,515,692
2	固定負債			
	長期借入金	0		
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】 負債合計 ③+④			7,515,692
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			46,324,977

2024 年度 年間役員名簿

2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

役名	氏 名		就任期間	報酬を受けた 期 間
理事	林 幹高		2024 年 4 月 1 日 ～2025 年 3 月 31 日	2024 年 4 月 1 日 ～2025 年 3 月 31 日
理事	深津 順子		2024 年 4 月 1 日 ～2025 年 3 月 31 日	なし
理事	原 和憲		2024 年 4 月 1 日 ～2025 年 3 月 31 日	なし
理事	村上 智樹		2024 年 4 月 1 日 ～2025 年 3 月 31 日	なし
理事	本間 智恵子		2024 年 4 月 1 日 ～2025 年 3 月 31 日	なし
理事	松田 淳子		2024 年 4 月 1 日 ～2025 年 3 月 31 日	なし
監事	湯口 裕		2024 年 4 月 1 日 ～2025 年 3 月 31 日	なし

社員のうち 10 人以上の者の名簿

2025 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

	氏名
1	林 幹高
2	湯口 裕
3	深津 順子
4	原 和憲
5	松田 淳子
6	石山 幸子
7	古田 和代
8	峯岸 栄子
9	種子 佳邦
10	村上 智樹