書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

2025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

２０２５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ました。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す。ただし、給食事業は、２０２５年１１月末で終了し、以降本事業は廃業しました。

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【 132,955 】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	２０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	１００名	17,388
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	115,568

（2）その他の事業

実施しなかった。

以上

2025年度決算報告

書式第１３号（法第２８条関係）

2025年度特定非営利活動事業に係る活動計算書

2025年4月1日から2026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		60,000	60,000	
2　受取助成金等				
行政助成金		4,237,224		
受取寄付金		5,205,000	9,442,224	
3　事業収益				
給食サービス事業収益		13,412,453		
デイサービス事業収益		107,924,757	121,337,210	
4　その他収益				
受取利息		31,024		
その他の雑収入		1,580,710	1,611,734	
経常収益計				132,451,168
Ⅱ　経常費用				
1　事業費				
(1)人件費				
	給料手当	81,830,935		
	法定福利費	7,125,693		
	福利厚生費	0		
	人件費計	88,956,628		
(2)その他経費				
	主材材料費	5,133,708		
	補助材料費	605,880		
	地代家賃	15,903,370		
	旅費交通費	1,625,810		
	水道光熱費	1,751,497		
	備品消耗品費	1,170,497		
	車両費	3,706,158		
	通信費	1,302,625		
	業務委託費	401,800		
	租税公課	702,000		
	賃借料	6,689,736		
	保険料	583,550		
	減価償却費	1,705,508		
	特別損失	1,408,000		
	他経費	1,308,661		
	その他経費計	43,998,800		
事業費計			132,955,428	
2　管理費				
(1)人件費				
	役員報酬	602,000		
	給料手当	4,630,299		
	法定福利費	322,147		
	福利厚生費	50,000		
	人件費計	5,604,446		
(2)その他経費				
	地代家賃	0		
	旅費交通費	170,668		
	備品消耗品費	58,486		
	その他経費計	229,154		
管理費計			5,833,600	
経常費用計				138,789,028
当期経常増減額				-6,337,860
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				-6,337,860
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				-6,407,860
前期繰越正味財産額				46,394,977
次期繰越正味財産額				39,987,117

書式第１５号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

2025 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	30,216,564	
未収金	9,697,358	
前払金	1,228,000	
流動資産合計 ・・・①		41,141,922
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
建物付属資産	28,774	
車両運搬具	1,344,006	
什器備品	844,061	
小計		2,216,841
（2）無形固定資産		
ソフトウェア	2,187,637	
リサイクル預託金	19,200	
小計		2,206,837
（3）投資その他の資産		
敷金	100,000	
保証金	1,250,000	
小計		1,350,000
固定資産合計 ・・・②		5,773,678
【A】資産合計 ①+②		46,915,600
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	7,154,626	
預り金	-226,143	
流動負債合計 ・・・③		6,928,483
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		6,928,483
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		46,394,977
当期正味財産増減額		-6,407,860
正味財産合計		39,987,117
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		46,915,600

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			給食サービ事業	デイサービ事業	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	60,000	60,000
	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	5,205,000	5,205,000
		助成団体寄付	0	0	0	0	0
	3	補助金（行政）	0	4,237,224	4,237,224	0	4,237,224
(3)		事業収益					
	4	事業収益	13,412,453	107,924,757	121,337,210	0	121,337,210
	5	その他収益	36,960	1,543,750	1,580,710	31,024	1,611,734
	経常収益計		13,449,413	113,705,731	127,155,144	5,296,024	132,451,168
Ⅱ	経常費用						
(1)		人件費					
		給料手当	7,803,110	74,027,825	81,830,935	4,630,299	86,461,234
		法定福利費	62,127	7,063,566	7,125,693	322,147	7,447,840
		福利厚生費	0	0	0	50,000	50,000
		役員手当			0	602,000	602,000
		人件費合計	7,865,237	81,091,391	88,956,628	5,604,446	94,561,074
(2)		その他の経費					
		材料費	3,774,280	1,965,308	5,739,588	0	5,739,588
		地代家賃	1,365,370	14,538,000	15,903,370	0	15,903,370
		旅費交通費	74,210	1,551,600	1,625,810	170,668	1,796,478
		水道光熱費	481,078	1,270,419	1,751,497	0	1,751,497
		備品消耗品費	397,714	772,783	1,170,497	58,486	1,228,983
		車両費	456,106	3,250,052	3,706,158	0	3,706,158
		通信費	116,423	1,186,202	1,302,625	0	1,302,625
		業務委託費	88,000	313,800	401,800	0	401,800
		租税公課	152,180	549,820	702,000	0	702,000
		賃借料	54,701	6,635,035	6,689,736	0	6,689,736
		調査研究費	0	36,100	36,100	0	36,100
		諸会費	0	22,000	22,000	0	22,000
		会議費	0	0	0	0	0
		保険料	145,636	437,914	583,550	0	583,550
		会場借料	0	0	0	0	0
		減価償却	7,072	1,698,436	1,705,508	0	1,705,508
		特別損失	1,408,000	0	1,408,000	0	1,408,000
		振込手数料	71,669	182,570	254,239	0	254,239
		支払利息	0	0	0	0	0
		印刷費他	930,039	66,283	996,322	0	996,322
		その他経費計	9,522,478	34,476,322	43,998,800	229,154	44,227,954
	経常費計		17,387,715	115,567,713	132,955,428	5,833,600	138,789,028
	当期経常増減額		△ 3,938,302	△ 1,861,982	△ 5,800,284	△ 537,576	△ 6,337,860
管理費配賦後当期経常額			△ 4,045,817	△ 2,292,043	△ 6,337,860	0	△ 6,337,860

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	100,327		71,553	28,774
車両運搬具	2,015,002	0	670,996	1,344,006
保証金	1,250,000			1,250,000
その他	4,144,146	344,300	1,337,548	3,150,898
合計	7,509,475	344,300	2,080,097	5,773,678

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	0	0	0	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	5,205,000	5,200,000	0
給料手当	86,461,234	11,565,815	336,159
役員手当	602,000	602,000	0
（貸借対照表）			
長期借入金	0	0	0

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

2025 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	105,937		
みずほ銀行　日野支店	7,852,687		
多摩信用金庫　高幡不動支店	3,045,406		
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	19,100,002	30,216,564	
未収金			
給食事業未収金	0		
デイサービス事業未収金	9,697,358	9,697,358	
前払金			
４月度家賃前払金	1,228,000	1,228,000	
流動資産合計　・・・①			41,141,922
2 固定資産			
（1）有形固定資産			
建物付属設備	28,774		
車両運搬具	1,344,006		
什器備品	844,061		
（2）無形固定資産			
ソフトウェア	2,187,637		
リサイクル預託金	19,200		
（3）投資その他の資産			
敷金	100,000		
保証金	1,250,000		
固定資産合計　・・・②			5,773,678
【A】資産合計　①+②			46,915,600
【B－1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給与	7,154,626		
預り金			
源泉徴収税	-226,143		
流動負債合計　・・・③			6,928,483
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			6,928,483
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			39,987,117

書式第１８号（法第２８条関係）

2025年度　年間役員名簿

2025年4月1日から 2026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	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	林　幹高		2025年4月1日 ～2026年3月31日	2025年4月1日 ～2026年3月31日
理事	深津　順子		2025年4月1日 ～2026年3月31日	なし
理事	原　和憲		2025年4月1日 ～2026年3月31日	なし
理事	村上　智樹		2025年4月1日 ～2026年3月31日	なし
理事	本間 智恵子		2025年4月1日 ～2025年6月1日	なし
理事	多和田 圭祐		2025年6月1日 ～2026年3月31日	なし
理事	松田　淳子		2025年4月1日 ～2026年3月31日	なし
監事	湯口　裕		2025年4月1日 ～2026年3月31日	2025年4月1日 ～2026年3月31日

書式第４号（法第10条・第28条関係）

社員のうち 10 人以上の者の名簿

2026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	[redacted]
1	林 幹高	
2	深津　順子	
3	原　和憲	
4	北澤　悦子	
5	中島　克枝	
6	岡田　めぐみ	
7	鷲見　美ゆき	
8	坂本　里美	
9	種子　佳邦	
10	村上　智樹	