

決 算 報 告 書

第 2期

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月31日

NPO法人 ALFIORE

福岡県大野城市瓦田 5 丁目 5 - 9

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 ALFIORE

自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

科目	金額		
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		10,000	
【受取助成金等】			
受取補助金		512,275	
【事業収益】			
放課後等デイサービス事業収益	24,427,834	24,427,834	
【その他収益】			
受取 利息		4,020	
経常収益 計			24,954,129
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	12,397,014		
法定福利費(事業)	1,253,411		
通 勤 費(事業)	495,620		
福利厚生費(事業)	164,560		
人件費計	14,310,605		
(その他経費)			
会 議 費(事業)	2,484		
教 材 費(事業)	212,493		
お や つ(事業)	156,622		
活 動 費(事業)	93,452		
事務用品費(事業)	71,170		
保健衛生費(事業)	76,179		
消耗 品費(事業)	223,368		
備 品(事業)	175,413		
燃 料 費(事業)	507,271		
水道光熱費(事業)	175,301		
地代 家賃(事業)	2,521,200		
減価償却費(事業)	350,635		
通 信 費(事業)	334,062		
車両管理費(事業)	142,220		
保 険 料(事業)	173,036		
諸 会 費(事業)	22,200		
租税 公課(事業)	1,700		
研 修 費(事業)	65,855		
施設設備費(事業)	46,970		
支払手数料(事業)	41,970		
広告宣伝費(事業)	486,192		
その他経費計	5,879,793		
事業費 計		20,190,398	
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	3,726		
人件費計	3,726		
(その他経費)			
広告宣伝費	65,520		
接待交際費	10,367		
支払手数料	637,560		
その他経費計	713,447		
管理費 計		717,173	
経常費用 計			20,907,571
当期経常増減額			4,046,558
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			

活 動 計 算 書

NPO法人ALFIORE

[税込] (単位：円)
自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

科目	金額		
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			4,046,558
当期正味財産増減額			4,046,558
前期繰越正味財産額			△ 1,342,069
次期繰越正味財産額			2,704,489

貸借対照表

NPO法人 ALFIORE
全事業所

[税込] (単位：円)
令和8年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	134,846		
普通預金	3,891,022		
現金・預金 計	4,025,868		
(売上債権)			
未収金	4,235,825		
売上債権 計	4,235,825		
流動資産合計		8,261,693	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	29,220		
有形固定資産 計	29,220		
(投資その他の資産)			
保証金	10,000		
敷金	160,000		
長期前払費用	8,230		
投資その他の資産 計	178,230		
固定資産合計		207,450	
資産合計			8,469,143
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,034,225		
預り金	180,429		
流動負債合計		1,214,654	
【固定負債】			
長期借入金	4,550,000		
固定負債合計		4,550,000	
負債合計			5,764,654
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 1,342,069	
当期正味財産増減額		4,046,558	
正味財産合計			2,704,489
負債及び正味財産合計			8,469,143

財務諸表の注記

NPO法人 ALFIORE

令和8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 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
有形固定資産は定額法で償却しています
- (2). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【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事業	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	12,397,014	11,417,963
法定福利費(事業)	1,253,411	1,253,411
通 勤 費(事業)	495,620	495,620
福利厚生費(事業)	164,560	42,160
人件費計	14,310,605	14,310,605
(その他経費)		
会 議 費(事業)	2,484	2,484
教 材 費(事業)	212,493	212,493
お や つ(事業)	156,622	156,622
活 動 費(事業)	93,452	93,452
事務用品費(事業)	71,170	71,170
保健衛生費(事業)	76,179	76,179
消耗 品費(事業)	223,368	223,368
備 品(事業)	175,413	175,413
燃 料 費(事業)	507,271	507,271
水道光熱費(事業)	175,301	175,301
地代 家賃(事業)	2,521,200	2,521,200
減価償却費(事業)	350,635	350,635
通 信 費(事業)	334,062	334,062
車両管理費(事業)	142,220	142,220
保 険 料(事業)	173,036	173,036
諸 会 費(事業)	22,200	22,200
租税 公課(事業)	1,700	1,700
研 修 費(事業)	65,855	65,855
施設設備費(事業)	46,970	46,970
支払手数料(事業)	41,970	41,970
広告宣伝費(事業)	486,192	486,192
その他経費計	5,879,793	5,879,793
合計	20,190,398	20,190,398

【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)						
車両運搬具	701,270	0	0	701,270	△ 672,050	29,220
合計	701,270	0	0	701,270	△ 672,050	29,220

【借入金の増減内訳】

[税込]（単位：円）				
科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	4,550,000	0	0	4,550,000
合計	4,550,000	0	0	4,550,000

【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。

[税込]（単位：円）			
科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	外、近親者及び支那人等との取引
(活動計算書)			
長期借入金	4,550,000	2,900,000	

活動計算書計	4,550,000	2,900,000	
--------	-----------	-----------	--

財 産 目 録

NPO法人 ALFIORE
全事業所

[税込] (単位：円)
令和8年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現 金	134,846		
普通 預金	3,891,022		
福岡県信用組合	(10,021)		
西日本シティ銀行	(3,342,685)		
福岡銀行	(538,316)		
現金・預金 計	4,025,868		
（売上債権）			
未 収 金	4,235,825		
福岡県国保連	(4,183,099)		
利用料	(52,726)		
売上債権 計	4,235,825		
流動資産合計		8,261,693	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
車両運搬具 1台	29,220		
有形固定資産 計	29,220		
（投資その他の資産）			
保証金	10,000		
敷 金	160,000		
長期前払費用	8,230		
リサイクル預託金	(8,230)		
投資その他の資産 計	178,230		
固定資産合計		207,450	
資産合計			8,469,143
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	1,034,225		
預 り 金	180,429		
社会保険料	(232,239)		
所得税	(△ 30,810)		
住民税	(△ 21,200)		
その他	(200)		
流動負債合計		1,214,654	
【固定負債】			
長期借入金	4,550,000		
固定負債合計		4,550,000	
負債合計			5,764,654
正味財産			2,704,489