

第 2 6 期

決 算 報 告 書

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 ウェルネスサポート
(法人番号：6080405000111)

貸借対照表

代表者 春山 浩行



令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流動資産	(44,353,915)	(69.8)	(59,736,176)	(60.4)
現金及び預金	22,334,998	35.1	42,444,295	42.9
受取手形	0	0.0	0	0.0
電子記録債権	0	0.0	0	0.0
売掛金	20,555,598	32.3	17,138,747	17.3
有価証券	0	0.0	0	0.0
その他の当座資産	0	0.0	0	0.0
棚卸資産	5,761	0.0	1,651	0.0
前払費用	1,114,000	1.8	165,360	0.2
前払貸付金	0	0.0	0	0.0
短期貸入金	0	0.0	0	0.0
未収還付法人税等	81,070	0.1	53,123	0.1
未立仮払替金	0	0.0	0	0.0
仮払勘定資産	388,488	0.6	36,000	0.0
仮払勘定資産	0	0.0	0	0.0
その他の流動資産	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	0	0.0	0	0.0
	△ 126,000	0.2	△ 103,000	0.1
II 固定資産	(19,207,698)	(30.2)	(39,156,575)	(39.6)
有形固定資産	(9,144,998)	(14.4)	(24,549,941)	(24.8)
建物	7,094,503	11.2	6,784,099	6.9
構築物	126,530	0.2	119,445	0.1
機械及び装置	0	0.0	0	0.0
船舶	0	0.0	0	0.0
運搬用具	4	0.0	3	0.0
器具及び備品	42,880	0.1	13	0.0
建設費	1,831,581	2.9	1,582,156	1.6
土地	0	0.0	0	0.0
建物	0	0.0	0	0.0
一設仮払勘定資産	0	0.0	16,064,225	16.2
一括償却累計額	49,500	0.1	0	0.0
減価償却累計額	0	0.0	0	0.0
無形固定資産	(0)	(0.0)	(528,000)	(0.5)
営業権	0	0.0	0	0.0
借地権	0	0.0	528,000	0.5
ソフウェア	0	0.0	0	0.0
電話加入権	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	(10,062,700)	(15.8)	(14,078,634)	(14.2)
投資有価証券	0	0.0	0	0.0
出資	10,000	0.0	10,000	0.0
保険積立	0	0.0	0	0.0
保証	40,000	0.1	40,000	0.0
長期貸付金	8,400,000	13.2	12,400,000	12.5
長期前払費用	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	1,612,700	2.5	1,628,634	1.6
	0	0.0	0	0.0
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
繰延業費	0	0.0	0	0.0
資産の部合計	63,561,613	100.0	98,892,751	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(16,920,153)	(26.6)	(18,590,716)	(18.8)
支 払 手 形	0	0.0	0	0.0
電 子 記 録 債	0	0.0	0	0.0
買 掛 金	0	0.0	0	0.0
短 期 借 入	0	0.0	0	0.0
1 年 以 内 返 済 借 入	4,680,000	7.4	8,520,000	8.6
未 払 費 用	9,197,917	14.5	6,332,460	6.4
未 払 法 人 税	0	0.0	0	0.0
未 払 消 費 税	71,000	0.1	71,000	0.1
未 前 預 受 取	0	0.0	0	0.0
前 振 受 取	667,236	1.0	1,535,886	1.6
振 替 受 取	0	0.0	0	0.0
振 替 受 取	0	0.0	0	0.0
振 替 受 取	0	0.0	0	0.0
振 替 受 取	0	0.0	0	0.0
振 替 受 取	2,304,000	3.6	2,131,370	2.2
振 替 受 取	0	0.0	0	0.0
振 替 受 取	0	0.0	0	0.0
II 固 定 負 債	(23,160,000)	(36.4)	(56,640,000)	(57.3)
社 長 期 借 入	0	0.0	0	0.0
長 期 借 入	23,160,000	36.4	56,640,000	57.3
員 退 職 給 付 引 当 金	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 固 定 負 債	0	0.0	0	0.0
負 債 の 部 合 計	40,080,153	63.1	75,230,716	76.1
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(23,481,460)	(36.9)	(23,662,035)	(23.9)
1. 資 本	0	0.0	0	0.0
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
(1) 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
(2) そ の 他 の 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	23,481,460	36.9	23,662,035	23.9
(1) 利 益 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
(2) そ の 他 の 利 益 剰 余 金	23,481,460	36.9	23,662,035	23.9
積 立 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	23,481,460	36.9	23,662,035	23.9
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	23,481,460	36.9	23,662,035	23.9
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	63,561,613	100.0	98,892,751	100.0

△

損益計算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

				(単位:円)	
科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比	
I 売上高	152,527,027	100.0	131,311,976	100.0	
高収入	145,845,008	95.6	131,311,976	100.0	
保険収入	0	0.0	0	0.0	
介護報酬収入	5,098,519	3.3	0	0.0	
介護事業収入	1,583,500	1.0	0	0.0	
引戻り	0	0.0	0	0.0	
II 売上原価	1,923,734	1.3	2,048,554	1.6	
卸高	0	0.0	0	0.0	
プログラム	1,203,089	0.8	1,412,890	1.1	
つし	720,645	0.5	635,664	0.5	
引戻し	0	0.0	0	0.0	
サービス原価	0	0.0	0	0.0	
替	1,923,734	1.3	2,048,554	1.6	
卸高	0	0.0	0	0.0	
総	0	0.0	0	0.0	
III 販売費及び一般管理費	157,099,678	103.0	128,438,487	97.8	
販売費及び一般管理費	157,099,678	103.0	128,438,487	97.8	
営業利益(損失)	△ 6,496,385	4.3	824,935	0.6	
IV 営業外収益	1,902,085	1.2	149,150	0.1	
受取利息	219	0.0	12,300	0.0	
NPO会費	29,000	0.0	24,000	0.0	
助成金	1,432,665	0.9	83,123	0.1	
受取配当	500	0.0	500	0.0	
雑収入	439,701	0.3	29,227	0.0	
V 営業外費用	1,371,355	0.9	744,523	0.6	
支払利息	620,619	0.4	744,523	0.6	
手形売却損	0	0.0	0	0.0	
役員退職金	750,736	0.5	0	0.0	
貸倒債	0	0.0	0	0.0	
繰上償却	0	0.0	0	0.0	
雑損失	0	0.0	0	0.0	
VI 特別利益	623,040	0.4	23,999	0.0	
特定貸倒引当	0	0.0	999	0.0	
役員退職給付引当	18,000	0.0	23,000	0.0	
前期繰上	605,040	0.4	0	0.0	
修正	0	0.0	0	0.0	
VII 特別損失	342,947	0.2	2	0.0	
特定固定資産	26,234	0.0	0	0.0	
前期繰上	316,713	0.2	2	0.0	
修正	0	0.0	0	0.0	
税引前当期純利益(損失)	△ 5,685,562	3.7	253,559	0.2	
法人税、住民税及び事業税	71,134	0.0	72,984	0.1	
当期純利益(損失)	△ 5,756,696	3.8	180,575	0.1	

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
退職給付引当金繰入額	60,504	0.0	0	0.0
旅費交通費	11,410	0.0	1,290	0.0
広告宣伝費	248,405	0.2	1,083,000	0.8
研修費	66,135	0.0	124,500	0.1
図書費	75,900	0.0	0	0.0
インターネット	1,273,100	0.8	1,164,286	0.9
支払手数料	259,587	0.2	293,552	0.2
食代	7,433,997	4.9	7,750,006	5.9
役員報酬	3,070,000	2.0	3,600,000	2.7
役員退職給与引当金繰入額	0	0.0	0	0.0
給与	78,011,083	51.1	56,636,720	43.1
従業員賞与	7,813,474	5.1	6,647,336	5.1
法定福利費	13,718,634	9.0	9,350,482	7.1
厚生費	2,206,723	1.4	1,934,815	1.5
人材確保手数料	504,504	0.3	0	0.0
減価償却費	1,089,603	0.7	659,279	0.5
施設管理費	819,509	0.5	854,201	0.7
貸借修繕費	23,974,367	15.7	23,434,320	17.8
事務用品費	508,976	0.3	308,418	0.2
事務用消耗品費	1,407,803	0.9	1,206,585	0.9
水道光熱費	825,974	0.5	684,416	0.5
租税公課	3,822,383	2.5	3,728,129	2.8
寄付金	470,450	0.3	803,170	0.6
接待交際費	46,157	0.0	2,670	0.0
保険料	43,103	0.0	38,261	0.0
備品消耗品費	1,187,707	0.8	773,474	0.6
管理諸費	1,192,668	0.8	1,218,205	0.9
理事・総会費	2,943,391	1.9	2,898,863	2.2
燃費	33,000	0.0	44,545	0.0
システム保守代	2,798,514	1.8	2,070,861	1.6
システム保守費	950,640	0.6	972,310	0.7
諸貸倒引当金繰入	141,200	0.1	85,122	0.1
雑費	0	0.0	0	0.0
雑費	90,777	0.1	69,671	0.1
合 計	157,099,678	103.0	128,438,487	97.8

棚卸資産の計算内訳

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
商 品	0	0.0	0	0.0
製 品	0	0.0	0	0.0
半 製 品	0	0.0	0	0.0
原 材 料	0	0.0	0	0.0
仕掛品(半成品)	0	0.0	0	0.0
貯 蔵 品	5,761	0.0	1,651	0.0
合 計	5,761	0.0	1,651	0.0

株主資本等変動計算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

	前期額 (円)	決算額 (円)
I 株主資本		
1. 利益剰余金		
(1) その他利益剰余金		
線越利益剰余金		
当期首残高	29,238,156	23,481,460
当期変動額		
当期純利益 (損失)	-5,756,696	180,575
当期末残高	<u>23,481,460</u>	<u>23,662,035</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	29,238,156	23,481,460
当期変動額		
当期純利益 (損失)	-5,756,696	180,575
当期末残高	<u>23,481,460</u>	<u>23,662,035</u>
株主資本合計		
当期首残高	29,238,156	23,481,460
当期変動額		
当期純利益 (損失)	-5,756,696	180,575
当期末残高	<u>23,481,460</u>	<u>23,662,035</u>
II 評価・換算差額等		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
III 新株予約権		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
純資産の部合計		
当期首残高	29,238,156	23,481,460
当期変動額		
当期純利益 (損失)	-5,756,696	180,575
当期末残高	<u>23,481,460</u>	<u>23,662,035</u>

個 別 注 記 表

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

(2)長期前払費用

法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

29,409,270円

以 上