

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(特) 地域福祉創造協会ウインク

大阪府泉南市信達大苗代 2 4 9 番地

貸借対照表

(特) 地域福祉創造協会ウインク

令和 7年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 58,821,783】	【流 動 負 債】	【 40,748,553】
現 金 及 び 預 金	2,603,037	未 払 金	25,890,103
立 替 金	382,097	未 払 法 人 税 等	217,500
短 期 貸 付 金	342,400	従 業 員 預 り 金	12,540,950
前 払 費 用	4,136,130	非 収 益 事 業	2,100,000
未 収 入 金	51,358,119	【固 定 負 債】	【 168,310,746】
【固 定 資 産】	【 81,929,216】	長 期 借 入 金	168,310,746
(有 形 固 定 資 産)	(27,598,321)	負 債 合 計	209,059,299
建 物	9,909,331	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	12,351,323		
構 築 物	2,156,744	【株 主 資 本】	【 △68,308,300】
機 械 装 置	652,396	資 本 金	0
車 両 運 搬 具	7	(利 益 剰 余 金)	(△68,308,300)
工 具 器 具 備 品	2,007,559	そ の 他 利 益 剰 余 金	△68,308,300
一 括 償 却 資 産	520,961	繰 越 利 益 剰 余 金	△68,308,300
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(54,330,895)	純 資 産 合 計	△68,308,300
出 資 金	30,000	負 債 ・ 純 資 産 合 計	140,750,999
長 期 貸 付 金	52,294,465		
差 入 保 証 金	2,006,430		
資 産 合 計	140,750,999		

損益計算書

(特) 地域福祉創造協会ウインク

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
【売上高】 事業収入 その他収入 【売上原価】 食事仕入 売上総利益金額 【販売費及び一般管理費】 営業損失金額 【営業外収益】 受取利息 受取配当金 雑収入 【営業外費用】 支払利息 雑損失 経常損失金額 税引前当期純損失金額 法人税、住民税及び事業税 当期純損失金額			
		273,098,542	
		85,165	273,183,707
			2,247,836
			270,935,871
			275,610,132
			△4,674,261
		482,050	
		900	
		212,043	694,993
		301,150	
		12,223	313,373
			△4,292,641
			△4,292,641
			217,500
			△4,510,141

販売費及び一般管理費

(特) 地域福祉創造協会ウインク

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
給 与 手 当		147, 887, 185	
法 定 福 利 費		20, 619, 841	
福 利 厚 生 費		616, 732	
業 務 委 託 費		33, 634, 388	
旅 費 交 通 費		7, 598, 362	
通 信 運 搬 費		5, 934, 857	
交 際 接 待 費		1, 740, 915	
会 議 費		626, 412	
減 価 償 却 費		3, 274, 812	
賃 借 料		10, 543, 468	
地 代 家 賃		24, 155, 010	
保 険 料		3, 547, 244	
修 繕 費		998, 982	
水 道 光 熱 費		3, 968, 802	
消 耗 品 費		1, 784, 482	
租 税 公 課		256, 180	
広 告 宣 伝 費		300, 400	
支 払 手 数 料		793, 557	
諸 会 費		1, 367, 357	
貸 倒 損 失		25, 417	
教 材 費		1, 464, 371	
備 品		1, 939, 578	
研 修 費		972, 900	
印 刷 製 本 費		1, 188, 741	
車 両 費		299, 429	
雑 費		70, 710	
	合 計		275, 610, 132

株主資本等変動計算書

(特) 地域福祉創造協会ウイंक

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	0	△63, 798, 159	△63, 798, 159	△63, 798, 159	△63, 798, 159
当期変動額					
当期純損失		△4, 510, 141	△4, 510, 141	△4, 510, 141	△4, 510, 141
当期変動額合計	－	△4, 510, 141	△4, 510, 141	△4, 510, 141	△4, 510, 141
当期末残高	0	△68, 308, 300	△68, 308, 300	△68, 308, 300	△68, 308, 300

個別注記表

(特) 地域福祉創造協会ウインク

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

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

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料・仕掛品・製品・・・最終仕入による原価法

商品・貯蔵品・・・・・・最終仕入による原価法

貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法、

平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については

定額法）を採用しています。

(2) 無形固定資産（リース資産除く）

定額法を採用しています。

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の内容を検討して計上している。

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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。

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 地域福祉創造協会ウインク

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	2,603,037		
立替金	382,097		
短期貸付金	342,400		
仮払金			
前払費用	4,136,130		
未収入金	51,358,119		
流 動 資 産 合 計		58,821,783	
2. 固定資産			
(有形固定資産)	(27,598,321)		
建物	9,909,331		
建物附属設備	12,351,323		
構築物	2,156,744		
機械装置	652,396		
車両運搬具	7		
工具器具備品	2,007,559		
一括償却資産	520,961		
(投資その他の資産)	(54,330,895)		
出資金	30,000		
長期貸付金	52,294,465		
保証金	2,006,430		
固 定 資 産 合 計		81,929,216	
資 産 合 計			140,750,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,890,103		
未払法人税等	217,500		
従業員預り金	12,540,950		
非収益事業	2,100,000		
流 動 負 債 合 計		40,748,553	
2. 固定負債			
長期借入金	168,310,746		
固 定 負 債 合 計		168,310,746	
負 債 合 計			209,059,299
正 味 財 産 合 計			△ 68,308,300

特定非営利活動法人 地域福祉創造協会ウインク 令和7年3月31日(期末)

			計
事業費			
	人件費		168,507,026
		給与手当	147,887,185
		法定福利	20,619,841
	その他経費		88,484,263
		福利厚生	500,308
		委託費	27,819,388
		旅費交通	7,337,089
		通信費	5,080,786
		交際費	1,521,654
		会議費	458,746
		減価償却	3,143,406
		賃借料	8,739,842
		地代家賃	18,369,710
		保険料	2,458,589
		修繕費	998,982
		水道光熱	3,395,440
		消耗品費	1,654,361
		租税公課	139,040
		広告宣伝	300,400
		支払手数料	261,375
		諸会費	459,365
		貸倒損失	25,417
		教材費	1,427,777
		備品	1,863,808
		研修費	972,900
		印刷費	1,188,741
	車両費	299,429	
	雑費	67,710	
管理費			
	人件費		0
		給与手当	0
		法定福利費	0
	その他経費		18,618,843
		福利厚生	116,424
		委託費	5,815,000
		旅費交通	261,273
		通信費	854,071
		交際費	219,261
		会議費	167,666
		減価償却	131,406
		賃借料	1,803,626
		地代家賃	5,785,300
		保険料	1,088,655
		修繕費	0
		水道光熱	573,362
		消耗品費	130,121
		租税公課	117,140
		広告宣伝	0
		支払手数料	532,182
		諸会費	907,992
		教材費	36,594
		備品	75,770
		研修費	0
		印刷費	0
		車両費	0
	雑費	3,000	

事業費及び管理費

合計

275,610,132

活 動 計 算 書

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日

特定非営利活動法人 地域福祉創造協会ウインク

(単位：円)

科 目	非課税事業	課税事業	合計
I 経常収益			
1 事業収入	265,415,259	7,683,283	273,098,542
2 その他収入	85,165	0	85,165
経常収益計	265,500,424	7,683,283	273,183,707
II 経常原価			
1 食事仕入高	2,247,836	0	2,247,836
2 仕入高	0	0	0
経常原価計	2,247,836	0	2,247,836
経常総利益	263,252,588	7,683,283	270,935,871
III 経常費用			
1 事業費			
人件費	162,656,814	5,850,212	168,507,026
その他経費	86,964,320	1,519,943	88,484,263
事業費計	249,621,134	7,370,155	256,991,289
2 管理費			
人件費	0	0	0
その他経費	10,077,147	8,541,696	18,618,843
管理費計	10,077,147	8,541,696	18,618,843
経常費用計	259,698,281	15,911,851	275,610,132
当期経常増減額	3,554,307	-8,228,568	-4,674,261
III 経常外収益	694,985	8	694,993
IV 経常外費用	313,373	0	313,373
V 特別収益		0	0
税引前当期正味財産増減額	3,935,919	-8,228,560	-4,292,641
法人税、住民税及び事業税	0	217,500	217,500
当期正味財産増減額	3,935,919	-8,446,060	-4,510,141
前期繰越収支差額			-63,798,159
次期繰越収支差額			-68,308,300