

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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 8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】	【 49,078,217】	【流 動 負 債】	【 33,951,262】
現 金 及 び 預 金	2,487,030	短 期 借 入 金	200,000
立 替 金	2,018,438	未 払 金	24,821,162
前 払 費 用	1,299,130	未 払 法 人 税 等	230,000
未 収 入 金	43,273,619	従 業 員 預 り 金	6,600,100
【固 定 資 産】	【 73,097,933】	非 収 益 事 業	2,100,000
(有 形 固 定 資 産)	(24,539,535)	【固 定 負 債】	【 169,813,746】
建 物	9,616,864	長 期 借 入 金	169,813,746
建 物 附 属 設 備	11,034,691	負 債 合 計	203,765,008
構 築 物	1,880,261		
機 械 装 置	325,219		
車 両 運 搬 具	60,007	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	1,530,678	【株 主 資 本】	【 △81,588,858】
一 括 償 却 資 産	91,815	資 本 金	0
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(48,558,398)	(利 益 剰 余 金)	(△81,588,858)
出 資 金	30,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	△81,588,858
長 期 貸 付 金	46,261,968	繰 越 利 益 剰 余 金	△81,588,858
差 入 保 証 金	2,266,430	純 資 産 合 計	△81,588,858
資 産 合 計	122,176,150	負 債 ・ 純 資 産 合 計	122,176,150

損益計算書

(特) 地域福祉創造協会ウインク

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】			
事 業 収 入		236, 213, 054	
そ の 他 収 入		88, 215	236, 301, 269
【売 上 原 価】			
食 事 仕 入			1, 913, 941
	売 上 総 利 益 金 額		234, 387, 328
【販売費及び一般管理費】			247, 810, 508
	営 業 損 失 金 額		△13, 423, 180
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		538, 896	
受 取 配 当 金		1, 200	
雑 収 入		105, 690	645, 786
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息			273, 164
	経 常 損 失 金 額		△13, 050, 558
	税引前当期純損失金額		△13, 050, 558
	法人税、住民税及び事業税		230, 000
	当 期 純 損 失 金 額		△13, 280, 558

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 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
給 与 手 当		137, 077, 428	
法 定 福 利 費		19, 394, 108	
福 利 厚 生 費		456, 844	
業 務 委 託 費		22, 914, 396	
旅 費 交 通 費		7, 259, 737	
通 信 運 搬 費		5, 026, 876	
交 際 接 待 費		1, 278, 729	
会 議 費		568, 031	
減 価 償 却 費		3, 238, 786	
賃 借 料		9, 316, 574	
地 代 家 賃		24, 608, 681	
保 険 料		3, 568, 996	
修 繕 費		988, 778	
水 道 光 熱 費		3, 804, 220	
消 耗 品 費		1, 233, 206	
租 税 公 課		204, 575	
広 告 宣 伝 費		968, 893	
支 払 手 数 料		442, 574	
諸 会 費		2, 194, 832	
貸 倒 損 失		3, 287	
教 材 費		1, 383, 475	
研 修 費		341, 700	
印 刷 製 本 費		1, 029, 722	
車 両 費		453, 937	
雑 費		52, 123	
	合 計		247, 810, 508

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 7年 4月 1日
至 令和 8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	△68,308,300	△68,308,300	△68,308,300	△68,308,300
当期変動額					
当期純損失		△13,280,558	△13,280,558	△13,280,558	△13,280,558
当期変動額合計	－	△13,280,558	△13,280,558	△13,280,558	△13,280,558
当期末残高	0	△81,588,858	△81,588,858	△81,588,858	△81,588,858

個別注記表

(特) 地域福祉創造協会ウインク

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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。

活 動 計 算 書

令和7年4月1日 から 令和8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
経常収益			
1 事業収入	228,833,166	7,379,888	236,213,054
2 その他収入	88,215	0	88,215
経常収益計	228,921,381	7,379,888	236,301,269
経常原価			
1 食事仕入高	1,913,941	0	1,913,941
2 仕入高	0	0	0
経常原価計	1,913,941	0	1,913,941
経常総利益	227,007,440	7,379,888	234,387,328
経常費用			
1 事業費			
人件費	145,697,936	10,434,100	156,132,036
その他経費	71,713,623	1,700,199	73,413,822
事業費計	217,411,559	12,134,299	229,545,858
2 管理費			
人件費	339,500	0	339,500
その他経費	8,609,683	9,315,467	17,925,150
管理費計	8,949,183	9,315,467	18,264,650
経常費用計	226,360,742	21,449,766	247,810,508
当期経常増減額	646,698	-14,069,878	-13,423,180
経常外収益	645,786		645,786
経常外費用	273,164	0	273,164
特別収益	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,019,320	-14,069,878	-13,050,558
法人税、住民税及び事業税	0	230,000	230,000
当期正味財産増減額	1,019,320	-14,299,878	-13,280,558
前期繰越収支差額			-68,308,300
次期繰越収支差額			-81,588,858

特定非営利活動法人 地域福祉創造協会ウインク 令和8年3月31日(期末)

			計
事業費			229,545,858
	人件費		156,132,036
	給与手当	137,077,428	
	法定福利	19,054,608	
	その他経費		73,413,822
	福利厚生	284,568	
	委託費	16,213,496	
	旅費交通	6,882,189	
	通信費	3,822,315	
	交際費	780,585	
	会議費	412,196	
	減価償却	3,072,884	
	賃借料	7,503,239	
	地代家賃	21,358,801	
	保険料	2,471,478	
	修繕費	945,658	
	水道光熱	3,220,498	
	消耗品費	1,116,887	
	租税公課	4,200	
	広告宣伝	968,893	
	支払手数料	233,639	
	諸会費	899,500	
	貸倒損失	3,287	
	教材費	1,348,447	
	研修費	341,700	
	印刷費	1,029,722	
	車両費	447,517	
	雑費	52,123	
管理費			18,264,650
	人件費		339,500
	給与手当	0	
	法定福利費	339,500	
	その他経費		17,925,150
	福利厚生	172,276	
	委託費	6,700,900	
	旅費交通	377,548	
	通信費	1,204,561	
	交際費	498,144	
	会議費	155,835	
	減価償却	165,902	
	賃借料	1,813,335	
	地代家賃	3,249,880	
	保険料	1,097,518	
	修繕費	43,120	
	水道光熱	583,722	
	消耗品費	116,319	
	租税公課	200,375	
	広告宣伝	0	
	支払手数料	208,935	
	諸会費	1,295,332	
	貸倒損失	0	
	教材費	35,028	
	研修費	0	
	印刷費	0	
	車両費	6,420	
	雑費	0	

事業費及び管理費

合計

247,810,508