

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

NPO法人まごころ医療のある暮らし創り

和歌山県海草郡紀美野町動木1478-1

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人まごころ医療のある暮らし創り

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
賛助会員受取会費	500,500		500,500
【受取寄付金】			
受取寄付金	12,163,000		12,163,000
【事業収益】			
自主事業収益		969,831	969,831
事業収益1		32,500	32,500
【その他収益】			
受取 利息	28,548	784	29,332
雑 収 益	3,643		3,643
経常収益 計	12,695,691	1,003,115	13,698,806
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)		878,500	878,500
通 勤 費(事業)		216,100	216,100
福利厚生費(事業)		23,140	23,140
人件費計	0	1,117,740	1,117,740
(その他経費)			
売上 原価	0	283,016	283,016
印刷製本費(事業)	6,948	27,792	34,740
リース料(事業)	1,878	507,926	509,804
旅費交通費(事業)	21,586	6,344	27,930
車 両 費(事業)	16,685	66,742	83,427
通信運搬費(事業)	41,411	107,037	148,448
消耗品 費(事業)	54,064	3,521,446	3,575,510
修 繕 費(事業)	947,760	236,940	1,184,700
水道光熱費(事業)	11,005	44,017	55,022
賃 借 料(事業)	318,550	984,851	1,303,401
減価償却費(事業)	1,323,603	2,241,319	3,564,922
保 険 料(事業)	43,014	172,056	215,070
接待交際費(事業)	254,187	448,595	702,782
租税 公課(事業)	6,000	44,500	50,500
研 修 費		22,000	22,000
支払手数料(事業)	59,041	366,898	425,939
賄 費 (事業)	87,095	279,416	366,511
支払寄付金	28,232		28,232
支払 利息(事業)	505,184	126,296	631,480
雑 費(事業)	24,642	43,790	68,432
その他経費計	3,750,885	9,530,981	13,281,866
事業費 計	3,750,885	10,648,721	14,399,606
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	320,000	1,280,000	1,600,000
給料 手当	320,000	1,280,000	1,600,000

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人まごころ医療のある暮らし創り

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
法定福利費	54,886	219,544	274,430
人件費計	694,886	2,779,544	3,474,430
(その他経費)			
地代 家賃	202,420	50,605	253,025
その他経費計	202,420	50,605	253,025
管理費 計	897,306	2,830,149	3,727,455
経常費用 計	4,648,191	13,478,870	18,127,061
当期経常増減額	8,047,500	△12,475,755	△4,428,255
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	8,047,500	△12,475,755	△4,428,255
当期正味財産増減額	8,047,500	△12,475,755	△4,428,255
前期繰越正味財産額	△314,535	0	△314,535
次期繰越正味財産額	7,732,965	△12,475,755	△4,742,790

貸 借 対 照 表

NPO法人まごころ医療のある暮らし創り
全事業所

[税込] (単位: 円)
2026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		34,805		
普通 預金		8,120,389		
現金・預金 計		8,155,194		
(売上債権)				
売 掛 金		439,168		
売上債権 計		439,168		
(棚卸資産)				
棚卸 資産		256,015		
棚卸資産 計		256,015		
(その他流動資産)				
前 払 金		9,280		
前払 費用		756,394		
その他流動資産 計		765,674		
流動資産合計			9,616,051	
【固定資産】				
(有形固定資産)				
建 物		23,880,984		
建物附属設備		18,082,832		
車両運搬具		1,903,325		
什器 備品		10,691,329		
有形固定資産 計		54,558,470		
(無形固定資産)				
ソフトウェア		1,565,254		
無形固定資産 計		1,565,254		
(投資その他の資産)				
差入保証金		1,500,000		
投資その他の資産 計		1,500,000		
固定資産合計			57,623,724	
資産合計				67,239,775
《負債の部》				
【流動負債】				
未 払 金		663,200		
短期借入金		10,796,613		
預 り 金		22,752		
仮 受 金		500,000		
流動負債合計			11,982,565	
【固定負債】				
長期借入金		60,000,000		
固定負債合計			60,000,000	
負債合計				71,982,565
《正味財産の部》				
前期繰越正味財産			△314,535	

貸借対照表

NPO法人まごころ医療のある暮らし創り
全事業所

[税込] (単位: 円)
2026年 3月31日 現在

科目	金額		
当期正味財産増減額		△4,428,255	
正味財産合計			△4,742,790
負債及び正味財産合計			67,239,775

財 産 目 録

NPO法人まごころ医療のある暮らし創り
全事業所

[税込] (単位: 円)
2026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	34,805		
普通預金	8,120,389		
紀陽銀行 NPO法人	(7,263,581)		
紀陽銀行 診療所用	(840,184)		
GMO銀行	(7,724)		
訪問看護	(8,900)		
現金・預金 計	8,155,194		
(売上債権)			
売掛金	439,168		
売上債権 計	439,168		
(棚卸資産)			
棚卸資産	256,015		
棚卸資産 計	256,015		
(その他流動資産)			
前払金	9,280		
前払費用	756,394		
その他流動資産 計	765,674		
流動資産合計		9,616,051	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	23,880,984		
建物附属設備	18,082,832		
車両運搬具	1,903,325		
什器 備品	10,691,329		
有形固定資産 計	54,558,470		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,565,254		
無形固定資産 計	1,565,254		
(投資その他の資産)			
差入保証金	1,500,000		
投資その他の資産 計	1,500,000		
固定資産合計		57,623,724	
資産合計			67,239,775
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	663,200		
短期借入金	10,796,613		
預り金	22,752		
仮受金	500,000		
流動負債合計		11,982,565	
【固定負債】			
長期借入金	60,000,000		
固定負債合計		60,000,000	

財 産 目 録

NPO法人まごころ医療のある暮らし創り
全事業所

[税込] (単位:円)
2026年 3月31日 現在

科目		金額		
負債合計				71,982,565
正味財産				△4,742,790

損 益 計 算 書

NPO法人まごころ医療のある暮らし創り
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

科目	金額	
【経常収益】		
【受取会費】		
賛助会員受取会費	500,500	
【受取寄付金】		
受取寄付金	12,163,000	
【事業収益】		
自主事業収益	969,831	
事業収益 1	32,500	
【その他収益】		
受取 利息	29,332	
雑 収 益	3,643	
経常収益 計		13,698,806
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	878,500	
通 勤 費(事業)	216,100	
福利厚生費(事業)	23,140	
人件費計	1,117,740	
(その他経費)		
売上 原価	283,016	
印刷製本費(事業)	34,740	
リース料(事業)	509,804	
旅費交通費(事業)	27,930	
車 両 費(事業)	83,427	
通信運搬費(事業)	148,448	
消耗品 費(事業)	3,575,510	
修 繕 費(事業)	1,184,700	
水道光熱費(事業)	55,022	
賃 借 料(事業)	1,303,401	
減価償却費(事業)	3,564,922	
保 険 料(事業)	215,070	
接待交際費(事業)	702,782	
租税 公課(事業)	50,500	
研 修 費	22,000	
支払手数料(事業)	425,939	
賄 費 (事業)	366,511	
支払寄付金	28,232	
支払 利息(事業)	631,480	
雑 費 (事業)	68,432	
その他経費計	13,281,866	
事業費 計		14,399,606
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	1,600,000	
給料 手当	1,600,000	

損 益 計 算 書

NPO法人まごころ医療のある暮らし創り
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

科目	金額	
法定福利費	274,430	
人件費計	3,474,430	
(その他経費)		
地代 家賃	253,025	
その他経費計	253,025	3,727,455
管理費 計		
経常費用 計		
当期経常増減額		
【経常外収益】		18,127,061
経常外収益 計		
【経常外費用】		△4,428,255
経常外費用 計		
税引前当期正味財産増減額		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		△4,428,255
次期繰越正味財産額		△4,428,255
		△314,535
		△4,742,790