

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流動資産 】	27,624,636	【 流動負債 】	21,843,625
現金預金	6,973,610	未払金	11,588,717
未収入金	20,548,546	預り金	14,196
前払費用	72,480	仮受金	10,170,712
仮払金	30,000	未払法人税	70,000
【 固定資産 】	3,946,573	負債合計	21,843,625
(有形固定資産)	( 3,946,573 )	純資産の部	
構築物	1	【 正味財産 】	11,066,616
車両運搬具	9	(正味財産)	( 11,066,616)
器具備品	3,946,563	正味財産	11,066,616
(投資その他の資産)	( 55,000 )		
保証金	55,000		
【 繰延資産 】	1,284,032		
ソフトウェア	1,284,032		
		純資産合計	11,066,616
資産合計	32,910,241	負債・純資産合計	32,910,241

特定非営利活動法人相原やまゆり会

事業報告用

令和5年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 相原やまゆり会

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A)	経常収益		
1	受取会費		50,000
	正会員受取会費	32,000	
	賛助会員受取会費		
	入会金	18,000	
2	受取寄附金	0	0
	受取寄附金		
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		8,870,692
	受取補助金(処遇改善加算収益)	8,697,492	
	物価高騰補助金	173,200	
4	事業収益		104,803,965
	通所介護事業収益	48,498,722	
	訪問介護事業収益	26,128,922	
	居宅介護事業収益	17,321,469	
	給食サービス事業収益	12,854,852	
	その他	0	
5	その他の収益		2,703
	受取利息	47	
	雑収入	2,656	
経常収益計			113,727,360
(B)	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		81,927,831
	給料手当	74,815,861	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	512,623	
	法定福利費	6,599,347	
	(2) その他経費		17,039,820
	水道光熱費	4,226,001	
	旅費交通費	729,831	
	車両費	1,909,896	
	食材・雑費	5,580,462	
	通信運搬費	700,908	
	その他	3,892,722	
事業費計			98,967,651
2	管理費		
	(1) 人件費		8,284,753
	役員報酬	182,000	
	給料手当	7,399,371	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	50,699	
	法定福利費	652,683	
	(2) その他経費		5,950,563
	消耗品費	965,404	
	リース・委託費	2,397,214	
	通信運搬費	69,321	
	修繕費	32,527	
	旅費交通費	72,181	
	保険料	979,170	
	支払手数料	1,049,751	
	その他	384,995	
管理費計			14,235,316
経常費用計			113,202,967
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			524,393
(C)	経常外収益		
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	0	
経常外収益計			0
(D)	経常外費用		
	固定資産売却損	0	
	災害損失	0	
	過年度損益修正損	0	
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			524,393
	法人税、住民税及び事業税・・・④		
	前期繰越正味財産額・・・⑤		
次期繰越正味財産額③-④+⑤			524,393

# 損益計算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

(単位 円)

【 事業収入 】		
通所介護収入	48,498,722	
訪問介護収入	26,128,922	
居宅介護収入	17,321,469	
給食サービス	12,854,852	
		104,803,965
売上総利益		104,803,965
【 販売費及び一般管理費 】		113,202,973
営業損益		△ 8,399,008
【 営業外収益 】		
受取利息	53	
雑収入	8,873,348	8,873,401
経常利益		474,393
【 特別損失 】		
税引前当期純利益		474,393
法人税等		70,000
当期純利益		404,393

特定非営利活動法人相原やまゆり会