

貸借対照表

特定非営利活動法人 幸せつむぎ
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	661,865
現金	48,142	カード未払金	305,038
小口現金	33,974	流動負債計	966,903
普通預金	3,834,893	【固定負債】	
定期預金	1,361,155	長期未払金	2,230,375
定期積金	3,200,000	長期借入金	2,635,000
現金・預金計	8,478,164	固定負債計	4,865,375
(売上債権)		負債の部合計	5,832,278
国保連売掛金	21,303,030	正味財産の部	
利用者売掛金	219,213	【正味財産】	
未収金	49,975	前期繰越正味財産額	29,376,634
売上債権計	21,572,218	当期正味財産増減額	10,418,324
(その他流動資産)		正味財産計	39,794,958
前払費用	970,928	正味財産の部合計	39,794,958
仮払金	992,000		
その他流動資産計	1,962,928		
流動資産合計	32,013,310		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	4,037,676		
車両運搬具	5,509,314		
什器備品	610,950		
有形固定資産計	10,157,940		
(投資その他の資産)			
保証金	2,329,296		
長期貸付金	400,000		
長期前払費用	663,000		
リサイクル預託金	63,690		
投資その他の資産計	3,455,986		
固定資産合計	13,613,926		
資産の部合計	45,627,236	負債・正味財産の部合計	45,627,236

財 産 目 録

特定非営利活動法人 幸せつむぎ
全事業所

[税込] (単位：円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	48,142
小口 現金	33,974
普通 預金	3,834,893
定期 預金	1,361,155
定期 積金	3,200,000
現金・預金 計	8,478,164

(売上債権)

国保連売掛金	21,303,030
利用者売掛金	219,213
未 収 金	49,975
売上債権 計	21,572,218

(その他流動資産)

前払 費用	970,928
仮 払 金	992,000
その他流動資産 計	1,962,928

流動資産合計

32,013,310

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	4,037,676
車両運搬具	5,509,314
什器 備品	610,950
有形固定資産 計	10,157,940

(投資その他の資産)

保 証 金	2,329,296
長期貸付金	400,000
長期前払費用	663,000
リサイクル預託金	63,690
投資その他の資産 計	3,455,986

固定資産合計

13,613,926

資産の部 合計

45,627,236

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	661,865
カード未払金	305,038
流動負債 計	966,903

【固定負債】

長期未払金	2,230,375
長期借入金	2,635,000
固定負債 計	4,865,375

負債の部 合計

5,832,278

正味財産

39,794,958

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 幸せつむぎ

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費等	164,000
賛助会員受取会費	46,000
入会金収入	13,000

【受取寄付金】

寄付金収入	266,000
-------	---------

【受取助成金等】

助成金収入	2,598,520
-------	-----------

【事業収益】

介護報酬収益	116,035,150
利用者負担金収益	2,715,203
物品販売収益	13,000
イベント収益	483,751

【その他収益】

受取利息	68
雑収益	625,005

経常収益計

122,959,697

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	65,392,346
賞与手当(事業)	7,188,881
通勤費(事業)	966,734
法定福利費(事業)	9,164,461
福利厚生費(事業)	927,597
人件費計	83,640,019

(その他経費)

旅費交通費(事業)	133,530
車両費(事業)	1,593,193
燃料費(事業)	2,438,213
通信費(事業)	308,233
消耗品費(事業)	657,611
事務用品費(事業)	864,873
修繕費(事業)	69,410
水道光熱費(事業)	983,431
地代家賃(事業)	9,394,357
接待交際費(事業)	37,909
減価償却費(事業)	2,772,625
諸会費(事業)	34,000
租税公課(事業)	175,000
事業活動費(事業)	2,440,169
研修費(事業)	283,773
支払手数料(事業)	888,051
新聞図書費(事業)	23,188
支払利息(事業)	15,446

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 幸せつむぎ

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

雑	費(事業)	523,716	
	その他経費計	23,636,728	
	事業費計		107,276,747
【管理費】			
	(人件費)		
	雑給 手当	65,000	
	福利厚生費	338,375	
	人件費計	403,375	
	(その他経費)		
	印刷製本費	120	
	旅費交通費	271,863	
	車 両 費	95,330	
	燃 料 費	3,862	
	通 信 費	69,330	
	消耗 品費	199,172	
	事務用品費	481,289	
	水道光熱費	45,703	
	広告宣伝費	101,750	
	接待交際費	131,013	
	新聞図書費	15,649	
	減価償却費	299,145	
	保 險 料	1,904,541	
	諸 会 費	33,925	
	リース 料	420,750	
	租税 公課	10,250	
	支払手数料	10,670	
	管理 諸費	704,000	
	雑 費	38,469	
	その他経費計	4,836,831	
	管理費計		5,240,206
	経常費用計		112,516,953
	当期経常増減額		10,442,744
【経常外収益】			
	経常外収益計		0
【経常外費用】			
	固定資産除却損	24,420	
	経常外費用計		24,420
	税引前当期正味財産増減額		10,418,324
	経理区分振替額		0
	当期正味財産増減額		10,418,324
	前期繰越正味財産額		29,376,634
	次期繰越正味財産額		39,794,958