

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)
2022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	497,229
小口 現金	30,690	カード未払金	336,024
普通 預金	4,246,509	流動負債 計	833,253
定期 預金	2,420,096	【固定負債】	
定期 積金	800,000	長期未払金	2,766,872
現金・預金 計	7,497,295	長期借入金	2,604,000
(売上債権)		固定負債 計	5,370,872
国保連売掛金	15,652,570	負債の部合計	6,204,125
利用者売掛金	168,409	正味財産の部	
売上債権 計	15,820,979	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	23,187,444
前払 費用	722,040	当期正味財産増減額	6,189,190
立 替 金	12,000	正味財産 計	29,376,634
前 払 金	20,335	正味財産の部合計	29,376,634
その他流動資産 計	754,375		
流動資産合計	24,072,649		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	3,369,704		
車両運搬具	5,178,717		
什器 備品	374,469		
有形固定資産 計	8,922,890		
(投資その他の資産)			
保 証 金	1,374,800		
長期貸付金	860,000		
長期前払費用	300,000		
リサイクル預託金	50,420		
投資その他の資産 計	2,585,220		
固定資産合計	11,508,110		
資産の部合計	35,580,759	負債・正味財産の部合計	35,580,759

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 30,690

普通 預金 4,246,509

定期 預金 2,420,096

定期 積金 800,000

現金・預金 計 7,497,295

(売上債権)

国保連売掛金 15,652,570

利用者売掛金 168,409

売上債権 計 15,820,979

(その他流動資産)

前払 費用 722,040

立 替 金 12,000

前 払 金 20,335

その他流動資産 計 754,375

流動資産合計

24,072,649

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 3,369,704

車両運搬具 5,178,717

什器 備品 374,469

有形固定資産 計 8,922,890

(投資その他の資産)

保 証 金 1,374,800

長期貸付金 860,000

長期前払費用 300,000

リサイクル預託金 50,420

投資その他の資産 計 2,585,220

固定資産合計

11,508,110

資産の部 合計

35,580,759

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 497,229

カード未払金 336,024

流動負債 計

833,253

【固定負債】

長期未払金 2,766,872

長期借入金 2,604,000

固定負債 計

5,370,872

負債の部 合計

6,204,125

正味財産

29,376,634

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費等	112,000
賛助会員受取会費	52,000
入会金収入	14,000

【受取寄付金】

寄付金収入	341,720
-------	---------

【受取助成金等】

助成金収入	1,530,000
-------	-----------

【事業収益】

介護報酬収益	87,739,218
利用者負担金収益	2,203,486
物品販売収益	61,644
バザー収益	76,065
行事参加会費収益	33,800

【その他収益】

受取 利息	96
雑 収 益	7,863

経常収益 計

92,171,892

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	48,141,453
賞与 手当(事業)	6,056,111
通 勤 費(事業)	729,384
法定福利費(事業)	6,563,808
福利厚生費(事業)	788,694
人材派遣費(事業)	407,825

人件費計

62,687,275

(その他経費)

旅費交通費(事業)	150,330
車 両 費(事業)	1,363,770
燃 料 費(事業)	2,064,732
通 信 費(事業)	272,759
消耗 品費(事業)	1,042,132
事務用品費(事業)	583,867
修 繕 費(事業)	41,800
水道光熱費(事業)	612,813
地代 家賃(事業)	7,231,798
広告宣伝費(事業)	27,500
接待交際費(事業)	4,309
減価償却費(事業)	2,408,027
保 險 料(事業)	350,599
租税 公課(事業)	45,700
事業活動費(事業)	1,674,658
研 修 費(事業)	317,380

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

支払手数料(事業)	1,763,124	
新聞図書費(事業)	36,298	
支払 利息(事業)	28,600	
雑 費(事業)	177,328	
その他経費計	20,197,524	
事業費 計		82,884,799
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	103,468	
人件費計	103,468	
(その他経費)		
印刷製本費	270	
会 議 費	1,203	
旅費交通費	121,390	
車 両 費	274,439	
燃 料 費	4,000	
通 信 費	39,299	
消耗品費	232,722	
事務用品費	72,647	
修繕費	9,900	
水道光熱費	27,081	
広告宣伝費	187,081	
接待交際費	273,241	
新聞図書費	42,949	
減価償却費	130,408	
保 險 料	851,378	
諸 会 費	7,750	
租税 公課	8,200	
支払手数料	20,808	
管理 諸費	484,000	
事業活動費	189,305	
支払寄付金	5,000	
雑 費	11,364	
その他経費計	2,994,435	
管理費 計		3,097,903
経常費用 計		85,982,702
当期経常増減額		6,189,190
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		6,189,190
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		6,189,190
前期繰越正味財産額		23,187,444
次期繰越正味財産額		29,376,634