

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 しみんふくしの家八日市

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
(資金収支の部)		
I. 経常収入の部		
1. 会費、入会金収入		
入会金収入	0	
正会員会費収入	85,000	
	85,000	
2. 事業収入		
小規模多機能型居宅介護事業収入	46,662,143	
ほっとタイム	14,123,890	
訪問介護事業収入	12,471,674	
グループホーム事業収入	41,556,349	
出張保育事業収入	490,576	
布引第Ⅰこどもの家事業収入	15,897,606	
布引第Ⅱこどもの家事業収入	14,652,034	
山上こどもの家事業収入	9,313,412	
市原こどもの家事業収入	10,894,625	
愛東南こどもの家事業収入	11,158,423	
湖東第三こどもの家事業収入	15,574,112	
北小第Ⅰこどもの家	12,314,798	
北小第Ⅱこどもの家	15,309,088	
ホームサービス事業収入	377,778	
グループリビング事業収入	2,400,000	
	223,196,508	
3. 補助金等収入		
補助金収入	3,756,705	
	3,756,705	
4. 雑収入		
受取利息	1,174	
雑収入	658,236	
	659,410	
経常収入合計		227,697,623
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
人件費		
給与手当	133,455,845	
通勤手当	3,353,634	
賞与	9,401,000	
退職金	1,206,800	
法定福利費	13,318,811	
福利厚生費	472,036	
	161,208,126	
事業経費		
消耗器具備品費	6,727,177	
車輛費	2,735,541	
水道光熱費	6,017,708	
給食費	6,987,102	
保健衛生費	2,248,409	
教育娯楽費	1,616,849	
旅費交通費	916,710	
研修費	245,025	
通信運搬費	3,274,611	
事務消耗品費	2,029,289	
広報費	890,300	

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 しみんふくしの家八日市

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
会議費	33,894	
修繕費	828,664	
保守費	2,477,932	
賃借料	4,668,000	
保険料	1,905,955	
渉外費	185,494	
諸会費	180,600	
租税公課	814,897	
委託費	6,141,871	
雑費	2,795,825	
報酬	2,376,000	
雑損失	1,736,771	
		57,834,624
2. 管理費		
役員報酬	1,130,000	
法人税、住民税及び事業税	72,200	
		1,202,200
經常支出合計		220,244,950
經常収支差額		7,452,673
III. その他資金収入の部		
1. その他収入		
その他固定資産売却収入	11,090	
固定資産除却収入	1	
		11,091
その他資金収入合計		11,091
IV. その他資金支出の部		
1. 固定資産取得支出		
建物附属設備購入支出	246,840	
その他固定資産購入支出	141,590	
		388,430
その他資金支出合計		388,430
当期収支差額		7,075,334
前期繰越収支差額		85,755,412
次期繰越収支差額(次期繰越資金)		92,830,746
(正味財産増減の部)		
V. 正味財産増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	7,075,334	
建物附属設備購入額	246,840	
その他固定資産購入額	141,590	
		7,463,764
増加額合計		7,463,764
VI. 正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
その他固定資産売却額	11,090	
建物減価償却費	3,093,155	
建物附属設備減価償却費	2,193,260	
什器備品減価償却費	1,152,302	
構築物減価償却費	172,289	
その他固定資産減価償却費	796,189	
固定資産除却額	1	
		7,418,286
減少額合計		7,418,286
当期正味財産増加額		45,478
前期繰越正味財産額		156,470,391
期末正味財産合計額		156,515,869

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 しみんふくしの家八日市

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	2,200,859	
普通預金	64,447,540	
定期預金	20,012,426	
未収金	20,166,008	
前払費用	1,458,872	
立替金	1,373,886	
流動資産合計		109,659,591
2. 固定資産		
土地	22,757,830	
建物	67,863,931	
建物附属設備	44,954,562	
構築物	5,009,943	
機械及び装置	1,033,182	
車両運搬具	1,979,888	
什器備品	16,372,133	
ソフトウェア	1,147,097	
一括償却資産	243,342	
減価償却累計額	△ 96,061,385	
電話加入権	263,400	
その他の固定資産	21,200	
固定資産合計		65,585,123
資産合計		175,244,714
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,302,766	
未払給与	12,981,434	
前受金	150,000	
預り金	362,445	
仮受金	960,000	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		16,828,845
2. 固定負債		
預り保証金	1,900,000	
固定負債合計		1,900,000
負債合計		18,728,845
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		156,470,391
当期正味財産増加額		45,478
正味財産合計		156,515,869
負債及び正味財産合計		175,244,714

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 しみんふくしの家八日市

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	2,200,859	
普通預金		
滋賀銀行	58,958,926	
湖東信用金庫	5,439,038	
ゆうちょ銀行	49,576	
定期預金		
京都銀行	10,007,848	
近畿労働金庫	10,004,578	
未収金		
介護報酬他事業収入	20,112,918	
管理料保育料事業収入	53,090	
前払費用		
システム使用契約料	1,458,872	
立替金		
各事業所経費立替金	1,373,886	
流動資産合計		109,659,591
2. 固定資産		
土地	22,757,830	
建物	67,863,931	
建物附属設備	44,954,562	
構築物	5,009,943	
機械及び装置	1,033,182	
車両運搬具	1,979,888	
什器備品	16,372,133	
ソフトウェア	1,147,097	
一括償却資産	243,342	
減価償却累計額	△ 96,061,385	
電話加入権	263,400	
その他の固定資産		
車両リサイクル預託金	21,200	
固定資産合計		65,585,123
資産合計		175,244,714
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料、他	2,302,766	
未払給与		
3月分職員給与	12,981,434	
前受金		
4月分家賃	150,000	
預り金		
雇用保険料	362,445	
仮受金		
グループホーム生活費	960,000	
未払法人税等		
法人県民税・法人市民税	72,200	
流動負債合計		16,828,845
2. 固定負債		
預り保証金		
グループリビング保証金	1,900,000	
固定負債合計		1,900,000
負債合計		18,728,845
正味財産		156,515,869