

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和5年4月1日から令和6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、入金収入		
入金収入	4,000	
正会員会費収入	61,000	
	65,000	
2. 事業収入		
小規模多機能型居宅介護事業収入	47,436,480	
ほっとタイム	19,278,062	
訪問介護事業収入	16,333,453	
グループホーム事業収入	42,790,545	
出張保育事業収入	129,208	
布引第Iこどもの家事業収入	15,633,532	
布引第IIこどもの家事業収入	11,662,478	
山上こどもの家事業収入	9,245,170	
市原こどもの家事業収入	8,889,446	
愛東南こどもの家事業収入	9,673,666	
湖東第三こどもの家事業収入	14,491,766	
北小第Iこどもの家	10,952,826	
北小第IIこどもの家	13,595,046	
ホームサービス事業収入	48,090	
グループリビング事業収入	2,400,000	
	222,559,768	
3. 補助金等収入		
補助金収入	2,700,000	
	2,700,000	
4. 雑収入		
受取利息	1,282	
雑収入	40,058	
	41,340	
経常収入合計		225,366,108
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
人件費		
給与手当	134,568,634	
通勤手当	3,577,488	
賞与	8,505,000	
退職金	2,162,600	
法定福利費	12,853,284	
福利厚生費	307,138	
	161,974,144	
事業経費		
消耗器具備品費	10,401,343	
車両費	2,967,862	
水道光熱費	5,086,464	
給食費	8,255,498	
保健衛生費	1,009,584	
教育娯楽費	1,743,667	
旅費交通費	1,212,834	
研修費	390,710	
通信運搬費	3,628,283	
事務消耗品費	2,268,559	
広報費	3,147,568	

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	53,202	
修繕費	690,773	
保守費	3,359,172	
賃借料	4,748,000	
保険料	2,214,433	
渉外費	76,931	
諸会費	222,500	
租税公課	636,989	
委託費	6,670,930	
雑費	2,091,766	
報酬	2,406,220	
雑損失	487,430	
		63,770,718
2. 管理費		
役員報酬	1,400,000	
法人税、住民税及び事業税	72,200	
		1,472,200
經常支出合計		227,217,062
經常収支差額		△ 1,850,954
III. その他資金収入の部		
1. その他収入		
固定資産除却収入	0	
		0
その他資金収入合計		0
IV. その他資金支出の部		
1. 固定資産取得支出		
什器備品購入支出	3,407,600	
その他固定資産購入支出	262,800	
		3,670,400
その他資金支出合計		3,670,400
当期収支差額		△ 5,521,354
前期繰越収支差額		92,830,746
次期繰越収支差額(次期繰越資金)		87,309,392
(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	△ 5,521,354	
什器備品購入額	3,407,600	
その他固定資産購入額	262,800	
		△ 1,850,954
増加額合計		△ 1,850,954
VI. 正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
建物減価償却費	3,093,155	
建物附属設備減価償却費	2,085,938	
什器備品減価償却費	1,032,657	
構築物減価償却費	168,605	
その他固定資産減価償却費	776,449	
		7,156,804
減少額合計		7,156,804
当期正味財産増加額		△ 9,007,758
前期繰越正味財産額		156,515,869
期末正味財産合計額		147,508,111

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和6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	2,273,953	
普通預金	72,824,430	
定期預金	20,012,766	
未収金	19,761,725	
前払費用	965,250	
立替金	1,134,844	
流動資産合計	116,972,968	
2. 固定資産		
土地	22,757,830	
建物	68,588,431	
建物附属設備	43,983,222	
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	20,026,573	
ソフトウェア	708,400	
一括償却資産	222,398	
減価償却累計額	△ 102,495,748	
電話加入権	263,400	
その他の固定資産	21,200	
固定資産合計	62,098,719	
資産合計		179,071,687
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	16,735,016	
未払給与	11,555,440	
預り金	1,300,920	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計	29,663,576	
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		31,563,576
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産	156,515,869	
当期正味財産増加額	△ 9,007,758	
正味財産合計		147,508,111
負債及び正味財産合計		179,071,687

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和6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	2,273,953	
普通預金		
滋賀銀行	67,270,770	
湖東信用金庫	5,504,084	
ゆうちょ銀行	49,576	
グリーン近江農協		
京都銀行		
定期預金		
京都銀行	10,008,018	
近畿労働金庫	10,004,748	
未収金		
介護報酬他事業収入	19,715,225	
管理料保育料事業収入	46,500	
前払費用		
システム使用契約料	965,250	
立替金		
各事業所経費立替金	1,134,844	
流動資産合計		116,972,968
2. 固定資産		
土地	22,757,830	
建物	68,588,431	
建物附属設備	43,983,222	
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	20,026,573	
ソフトウェア	708,400	
一括償却資産	222,398	
減価償却累計額	△ 102,495,748	
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		62,098,719
資産合計		179,071,687
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料、他	16,735,016	
未払給与		
3月分職員給与	11,555,440	
預り金		
社会保険料	767,795	
雇用保険料	533,125	
借入金		
未払法人税等		
法人県民税・法人市民税	72,200	
流動負債合計		29,663,576
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		31,563,576
正味財産		147,508,111