

科 目	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入会金	114,000	114,000
2 事業収入		
訪問介護収入	16,411,978	
総合事業訪問型収入	12,063,621	
居宅介護支援収入	4,524,222	
介護予防居宅介護支援収入	1,055,687	
障害福祉事業収入	1,433,813	35,489,321
3 受託収入(産後ケア)	190,750	190,750
4 福祉活動収入(まどか型)	2,932,625	2,932,625
5 雑収入	350,000	350,000
経常収入合計		38,962,696
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	24,303,235	
法定福利費	1,673,215	
福利厚生	370,323	26,346,773
(2)その他経費		
旅費交通費	1,933,691	
燃料費	49,508	1,983,199
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	6,937,825	6,937,825
(2)その他経費		
会議費	22,995	
研修費	253,000	
消耗品費	144,118	
修繕費	498,307	
賃借料	1,701,180	
通信費	385,857	
諸会費	148,600	
保険料	161,410	
広報費	114,632	
水道光熱費	117,925	
支払手数料	23,990	
租税公課	23,200	
新聞図書費	46,110	
寄付金支出	30,000	
雑費	21,294	
法人税等	20,000	3,712,618
経常支出合計		38,980,415
経常収支差額		96,281

Ⅲ 事業活動外収益			
受け取り利息	22	22	96,303
Ⅳ 正味財産減少の部			
車両運搬具減価償却費	94,060	94,060	
当期正味財産増加額			2,243
前期繰越正味財産額			11,776,009
次期繰り越し正味財産合計			11,778,252

2022年 4月 11日

2021年度の活動計算書を報告いたします。

会計 林 佳子

大野木綾子

2021年度の活動計算書を監査した結果、正確なものと認めます。

監事 竹内一雄

山下精一

2021年度「特定非営利活動に係わる事業」会計貸借対照表  
2022年3月31日現在

在宅福祉サービス まどか

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	436,071		
預金	10,248,741		
未収入金	5,947,156		
前払い費用	128,200		
流動資産合計		16,760,168	
2 固定資産			
車両運搬具	2,073,988		
敷金	300,000		
電話加入権	20,000		
固定資産合計		2,393,988	
資産合計			19,154,156
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い費用	5,410,704		
預かり金	39,400		
流動負債合計		5,450,104	
2 固定負債			
車両減価償却累計	1,925,800		
固定負債合計		1,925,800	
負債合計			7,375,904
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,778,252	
当期正味財産増加額		2,243	
正味財産合計			11,778,252
負債及び正味財産合計			19,154,156

2021年度「特定非営利活動に関する事業」会計財産目録  
2022年3月31日現在

在宅福祉サービス まどか

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	436,071	
普通預金 千葉銀行湖北支店	1,083,716	
京葉銀行湖北台支店	932,239	
ゆうちょ銀行東我孫子支店	8,232,786	
未収入金 千葉国保連他	5,137,603	
利用者	737,803	
我孫子市	71,750	
前払費用 賃借料等	128,200	
		16,760,168
2 固定資産		
車両運搬具 2台	2,073,988	
敷金 高橋修一	300,000	
電話加入権	20,000	
固定資産合計		2,393,988
資産合計		19,154,156
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用 3月分給与手当他	5,410,704	
預り金	39,400	
流動負債合計		5,450,104
2 固定負債		
車両減価償却累計	1,925,800	
固定負債合計		1,925,800
負債合計		7,375,904
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,778,252
当期正味財産増加額		2,243
正味財産合計		11,778,252
負債及び正味財産合計		19,154,156