

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	122,000	122,000
2 事業収入		
訪問介護収入	19,744,157	
総合事業訪問型収入	12,035,911	
居宅介護支援収入	4,108,435	
介護予防居宅介護支援収入	875,163	
障害福祉事業収入	1,339,442	38,103,108
3 受託収入(産後ケア)	201,250	201,250
4 福祉活動収入(まどか型)	2,313,175	2,313,175
5 雑収入	180,000	180,000
経常収入合計		40,797,533
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	25,567,906	
法定福利費	1,835,448	
福利厚生	435,189	27,838,543
(2)その他経費		
旅費交通費	2,114,900	
燃料費	33,992	2,148,892
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	6,830,450	6,830,450
(2)その他経費		
会議費	44,098	
研修費	329,696	
消耗品費	155,485	
修繕費	646,396	
賃借料	1,706,785	
通信費	408,307	
諸会費	148,600	
保険料	164,870	
広報費	137,632	
水道光熱費	129,896	
支払手数料	16,107	
租税公課	26,400	
新聞図書費	29,110	
寄付金支出	29,890	
雑費	62,702	
法人税等	20,000	4,055,974
経常支出合計		40,873,859
経常収支差額		45,674

Ⅲ 事業活動外収益			
受け取り利息	17	17	45,691
Ⅳ 正味財産減少の部			
車両運搬具減価償却費	93,824	93,824	
当期正味財産増加額			△ 48,133
前期繰越正味財産額			11,778,252
次期繰り越し正味財産合計			11,730,119

2023年 4月 13日

2022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

2022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

2022年度「特定非営利活動に係わる事業」会計貸借対照表
2023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	528,211		
預金	10,499,128		
未収入金	6,681,888		
前払い費用	128,200		
流動資産合計		17,837,427	
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			20,231,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い費用	6,451,172		
預かり金	30,500		
流動負債合計		6,481,672	
2 固定負債			
車両減価償却累計	2,019,624		
固定負債合計		2,019,624	
負債合計			8,501,296
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		△ 48,133	
正味財産合計			11,730,119
負債及び正味財産合計			20,231,415

2022年度「特定非営利活動に関する事業」会計財産目録
2023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	528,211		
普通預金 千葉銀行湖北支店	1,138,379		
京葉銀行湖北台支店	1,025,173		
ゆうちょ銀行東我孫子支店	8,335,576		
未収入金 千葉国保連他	6,039,182		
利用者	614,706		
我孫子市	28,000		
前払費用 賃借料等	128,200		
		17,837,427	
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			20,231,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 3月分給与手当他	6,451,172		
預り金	30,500		
流動負債合計		6,481,672	
2 固定負債			
車両減価償却累計	2,019,624		
固定負債合計		2,019,624	
負債合計			8,501,296
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		△ 48,133	
正味財産合計			11,730,119
負債及び正味財産合計			20,231,415