

第3号議案

2023年度「特定非営利活動に係る事業」会計活動計算書

2023年4月1日～2024年3月31日

在宅福祉サービス まどか

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	148,000	148,000
2 事業収入		
訪問介護収入	21,384,693	
総合事業訪問型収入	12,635,826	
居宅介護支援収入	4,541,640	
介護予防居宅介護支援収入	954,926	
障害福祉事業収入	1,116,845	40,633,930
3 受託収入(産後ケア)	164,500	164,500
4 福祉活動収入(まどか型)	2,608,425	2,608,425
経常収入合計		43,406,855
		43,554,855
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	26,794,300	
法定福利費	2,570,204	
福利厚生	283,027	29,647,531
(2)その他経費		
旅費交通費	2,283,924	
燃料費	35,824	2,319,748
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	7,470,855	7,470,855
(2)その他経費		
会議費	66,933	
研修費	348,100	
消耗品費	202,889	
修繕費	699,458	
賃借料	1,739,106	
通信費	470,177	
諸会費	149,600	
保険料	179,620	
広報費	116,295	
水道光熱費	107,997	
支払手数料	17,305	
租税公課	22,100	
新聞図書費	55,583	
寄付金支出	33,000	
雑費	60,425	
法人税等	20,000	4,288,588
経常支出合計		43,726,722
経常収支差額		△ 171,867

Ⅲ 事業活動外収益			
受け取り利息	18	18	△ 171,849
Ⅳ 正味財産減少の部			
車両運搬具減価償却費	54,360	54,360	
当期正味財産増加額			△ 226,209
前期繰越正味財産額			11,730,119
次期繰り越し正味財産合計			11,503,910

2024年 4月 10日
2023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

2023年度の活動計算書を監査した結果、正 監事 竹内一雄
確なものと認めます。

山下精一

2023年度「特定非営利活動に係わる事業」会計貸借対照表
2024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	740,667		
預金	10,885,355		
立替金	752,151		
未収入金	6,534,143		
前払い費用	128,200		
流動資産合計		19,040,516	
2 固定資産			
車両運搬具	2,487,784		
敷金	300,000		
電話加入権	20,000		
固定資産合計		2,807,784	
資産合計			21,848,300
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い費用	9,162,601		
預かり金	21,039		
流動負債合計		9,183,640	
2 固定負債			
車両減価償却累計	1,160,750		
固定負債合計		1,160,750	
負債合計			10,344,390
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,730,119	

当期正味財産増加額		△ 226,209	
正味財産合計			11,503,910
負債及び正味財産合計			21,848,300

2023年度「特定非営利活動に関する事業」会計財産目録
2024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	740,667		
普通預金 千葉銀行湖北支店	1,057,358		
京葉銀行湖北台支店	2,520,094		
ゆうちょ銀行東我孫子	7,307,903		
立替金	752,151		
未収入金 千葉国保連他	5,945,931		
利用者	588,212		
前払費用 賃借料等	128,200		
		19,040,516	
2 固定資産			
車両運搬具 2台	2,487,784		
敷金 高橋修一	300,000		
電話加入権	20,000		
固定資産合計		2,807,784	
資産合計			21,848,300
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 3月分給与手当他	9,162,601		
預り金	21,039		
流動負債合計		9,183,640	
2 固定負債			
車両減価償却累計	1,160,750		
固定負債合計		1,160,750	
負債合計			10,344,390
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,730,119	
当期正味財産増加額		△ 226,209	
正味財産合計			11,503,910
負債及び正味財産合計			21,848,300