

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 愛逢

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	114,000		114,000
賛助会員受取会費	43,000		43,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	42,000		42,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	1,042,000		1,042,000
<b>【事業収益】</b>			
介護報酬収益	35,658,831		35,658,831
利用者負担金収益	4,777,955		4,777,955
入居料収益	5,326,129		5,326,129
食費等収益	2,119,096		2,119,096
入居一時金収益	300,000		300,000
配食売上収益	5,560,156		5,560,156
処遇改善加算	7,460,007		7,460,007
雑収入	355,005		355,005
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	94		94
経常収益 計	62,798,273	0	62,798,273
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料	14,030,775		14,030,775
賞与	2,290,400		2,290,400
ヘルパー報酬	16,221,435		16,221,435
有償ボランティア手当	1,925,647		1,925,647
通 勤 費	526,180		526,180
処遇改善加算支出	7,486,377		7,486,377
法定福利費	3,672,779		3,672,779
福利厚生費	485,430		485,430
人件費計	46,639,023	0	46,639,023
(その他経費)			
地代家賃	2,796,000		2,796,000
燃料費	125,795		125,795
通信運搬費	414,609		414,609
介護厚生費	39,388		39,388
旅費交通費	95,738		95,738
消耗品費	690,460		690,460
支払手数料	404,600		404,600
ソフト使用料	224,400		224,400
研修費	134,358		134,358
食材費	3,889,465		3,889,465
新聞図書費	18,490		18,490
水道光熱費	1,315,600		1,315,600
広告宣伝費	21,500		21,500

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 愛逢

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
修繕費	69,955		69,955
諸会費	69,800		69,800
慶弔費	10,000		10,000
保険衛生費	61,940		61,940
その他経費計	10,382,098	0	10,382,098
事業費 計	57,021,121	0	57,021,121
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員報酬	780,000		780,000
通勤費	226,800		226,800
給与	5,859,113		5,859,113
賞与	818,900		818,900
法定福利費	1,445,864		1,445,864
福利厚生費	137,200		137,200
(その他経費)			
地代家賃	420,000		420,000
燃料費	31,452		31,452
通信運搬費	183,194		183,194
旅費交通費	42,540		42,540
消耗品費	515,948		515,948
支払手数料	230,918		230,918
水道光熱費	120,703		120,703
支払報酬	516,000		516,000
修繕費	91,499		91,499
租税公課	150,900		150,900
諸会費	7,900		7,900
リース料	282,216		282,216
保険料	249,800		249,800
寄付金支出	24,000		24,000
減価償却費	1,453,518		1,453,518
管理費 計	13,588,465	0	13,588,465
経常費用 計	70,609,586	0	70,609,586
当期経常増減額	△7,811,313	0	△7,811,313
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△7,811,313	0	△7,811,313
法人税、住民税及び事業税	82,000		82,000
当期正味財産増減額	△7,893,313	0	△7,893,313
前期繰越正味財産額	37,005,670	0	37,005,670
次期繰越正味財産額	29,112,357	0	29,112,357

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 愛逢  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	258,738
小口現金	845,000
普通預金	5,844,750
郵便貯金	2,302,561
郵便振替口座	<u>1,811,315</u>
現金・預金計	11,062,364

(売上債権)

未収金	<u>8,674,471</u>
売上債権計	8,674,471

(その他流動資産)

前渡金	720,000
立替金	262,921
仮払金	<u>1,416,330</u>
その他流動資産計	<u>2,399,251</u>

流動資産合計

22,136,086

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,390,782
内部造作	8,617,706
車両運搬具	2
工具器具備品	<u>370,557</u>
有形固定資産計	10,379,047

(投資その他の資産)

預け金	9,660
出資金	<u>50,000</u>
投資その他の資産計	59,660

保証金

200,000

固定資産合計

10,638,707

資産の部 合計

32,774,793

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	3,084,793
前受金	204,740
預り金	290,903
未払法人税等	<u>82,000</u>

流動負債計

3,662,436

負債の部 合計

3,662,436

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	37,005,670
当期正味財産増減額	<u>△7,893,313</u>

正味財産計

29,112,357

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 愛逢  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

正味財産の部 合計

29,112,357

負債・正味財産合計

32,774,793