

決算報告書

第 21 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人 結いの会

千葉県館山市安布里 1 6 6 番地 1 2

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 結いの会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 258,894

【受取寄付金】

受取寄付金 144,613

【受取助成金等】

受取補助金 100,000

【事業収益】

介護保険事業収益 70,044,650

お互い様活動収益 1,016,861

配食サービス事業収益 2,872,730

通所保険外収益 493,550

通所食費収益 1,600,400

移送費収益 347,880

障害者支援法事業収益 1,271,278

入所サービス事業収益 13,210,891 90,858,240

【その他収益】

受取 利息 93

雑 収 益 12,832,793 12,832,886

経常収益 計

104,194,633

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 57,468,885

通 勤 費(事業) 887,165

法定福利費(事業) 6,722,761

人件費計 65,078,811

(その他経費)

売上 原価 3,448,077

お互い様活動費用 462,001

講師料 15,000

旅費交通費(事業) 3,000

車 両 費(事業) 1,001,069

研 修 費 76,960

支払寄付金 3,000

その他経費計 5,009,107

事業費 計

70,087,918

【管理費】

(人件費)

管理者手当 380,000

役員 報酬 4,500,000

退 職 金 306,029

法定福利費 1,097,533

福利厚生費 299,778

人件費計 6,583,340

(その他経費)

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 結いの会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

旅費交通費	130,594	
通信運搬費	318,660	
消耗品 費	1,899,480	
修繕 費	708,218	
水道光熱費	1,881,900	
地代 家賃	420,000	
広告宣伝費	170,500	
接待交際費	89,215	
新聞図書費	68,400	
減価償却費	552,000	
保 険 料	1,141,180	
諸 会 費	42,000	
リース 料	3,496,481	
租税 公課	206,650	
支払手数料	87,262	
管理 諸費	533,640	
保守料	249,674	
支払 利息	437,149	
雑 費	205,442	
	<u>12,638,445</u>	
その他経費計		
管理費 計		<u>19,221,785</u>
経常費用 計		<u>89,309,703</u>
当期経常増減額		14,884,930
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損		<u>65,001</u>
経常外費用 計		<u>65,001</u>
税引前当期正味財産増減額		14,819,929
法人税、住民税及び事業税		<u>70,000</u>
当期正味財産増減額		14,749,929
前期繰越正味財産額		<u>13,307,883</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>28,057,812</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 結いの会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	400,500
普通預金	9,824,480
現金・預金計	10,224,980

(売上債権)

未収金	15,922,447
売上債権計	15,922,447

(棚卸資産)

貯蔵品	15,090
棚卸資産計	15,090

(その他流動資産)

前払費用	35,000
立替金	17,718
仮払金	194,798
その他流動資産計	247,516

流動資産合計

26,410,033

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	17,062,830
建物	2,922,879
建物附属設備	275,624
車両運搬具	323,525
什器備品	30,725
減価償却累計額	△552,000
有形固定資産計	20,063,583

(投資その他の資産)

預託金	33,550
保険積立金	1,651,680
投資その他の資産計	1,685,230

固定資産合計

21,748,813

資産の部 合計

48,158,846

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	51,192
未払金	65,000
前受金	1,025,500
預り金	775,048
仮受金	26,294

流動負債計

1,943,034

【固定負債】

長期借入金	16,758,000
受入保証金	1,400,000

固定負債計

18,158,000

貸借対照表

特定非営利活動法人 結いの会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

負債の部 合計

20,101,034

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額

13,307,883

当期正味財産増減額

14,749,929

正味財産 計

28,057,812

正味財産の部 合計

28,057,812

負債・正味財産合計

48,158,846

財 産 目 録

特定非営利活動法人 結いの会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 400,500

普通 預金 9,824,480

現金・預金 計 10,224,980

(売上債権)

未 収 金 15,922,447

売上債権 計 15,922,447

(棚卸資産)

貯 蔵 品 15,090

棚卸資産 計 15,090

(その他流動資産)

前払 費用 35,000

立 替 金 17,718

仮 払 金 194,798

その他流動資産 計 247,516

流動資産合計

26,410,033

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 17,062,830

建 物 2,922,879

建物附属設備 275,624

車両運搬具 323,525

什器 備品 30,725

減価償却累計額 $\triangle 552,000$

有形固定資産 計 20,063,583

(投資その他の資産)

預 託 金 33,550

保険積立金 1,651,680

投資その他の資産 計 1,685,230

固定資産合計

21,748,813

資産の部 合計

48,158,846

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金 51,192

未 払 金 65,000

前 受 金 1,025,500

預 り 金 775,048

仮 受 金 26,294

流動負債 計

1,943,034

【固定負債】

長期借入金 16,758,000

受入保証金 1,400,000

固定負債 計

18,158,000

負債の部 合計

20,101,034

財産目録

特定非営利活動法人 結いの会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

正味財産

28,057,812