

令和 4年度 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	2,316,106		
未収入金	4,388,235		
流動資産合計		6,704,341	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,339,485		
建物附属設備	993,778		
構築物	225,918		
車輛運搬具	510,044		
什器備品	419,925		
一括償却資産	157,300		
(2) 投資その他の資産			
預託金	77,810		
前払保険料	1,845,443		
固定資産合計		6,569,703	
資産合計			13,274,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,051,247		
預り金	211,991		
未払費用	1,365,122		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		2,699,360	
2. 固定負債			
長期借入金	6,239,435		
固定負債合計		6,239,435	
負債合計			8,938,795
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	6,341,744		
当期正味財産増減額	-2,006,495	4,335,249	
正味財産合計			4,335,249
負債及び正味財産合計			13,274,044

令和 4年度 活動計算書

令和 4年 4月1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
在宅福祉サービスに関する事業			
介護自由契約負担金収入	418,785		
介護保険に基づく事業			
介護報酬収入	14,638,592		
介護負担金収入	2,113,740		
自家用有償旅客運送事業			
福祉有償運送収入	401,300		
障害児（者）の生活支援に関する事業			
外出支援事業収入	2,142,844		
外出支援事業負担金収入	144,251		
障害福祉報酬収入	10,839,896		
障害福祉負担金収入	286,724		
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
総合事業負担金収入	3,962,025		
総合事業利用料収入	337,491	35,285,648	
2. その他収益			
受取利息	22		
雑収入	1,825,558	1,825,580	
経常収益合計			37,111,228
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	15,099,330		
職員諸手当	3,995,000		
法定福利費	2,806,326		
福利厚生費	36,232		
人件費計	21,936,888		
(2) その他経費			
消耗器具備品費	152,392		
教養娯楽費	4,020		
車輛燃料費	821,216		
車輛維持費	1,020,103		
保険料	85,590		
保健衛生費	85,910		
研修費	142,964		
雑費	1,980		
その他経費計	2,314,175		
事業費計		24,251,063	

令和 4年度 活動計算書

令和 4年 4月1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,910,000		
給料手当	740,000		
賞与	50,000		
退職金	3,000,000		
法定福利費	929,454		
福利厚生費	322,650		
人件費計	10,952,104		
(2) その他経費			
通信運搬費	502,159		
事務消耗品費	205,733		
消耗品費	132,034		
印刷製本費	95,700		
リース料	748,440		
賃借料	840,000		
保険料	504,904		
広報費	23,000		
水道光熱費	151,226		
諸会費	25,000		
雑費	615,360		
その他経費計	3,843,556		
管理費計		14,795,660	
経常費用計			39,046,723
当期経常増減額			-1,935,495
税引前当期正味財産増加額			-1,935,495
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-2,006,495
前期繰越正味財産額			6,341,744
次期繰越正味財産額			4,335,249

上記の通りご報告申し上げます。

令和 5年 5月 -- 日

特定非営利活動法人 青空

代表理事 北島 航