

令和 5年度 貸借対照表

令和 6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	2,012,718		
未収入金	2,868,426		
流動資産合計		4,881,144	
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	2,493,592		
固定資産合計		7,217,852	
資産合計			12,098,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,421,485		
預り金	191,307		
未払費用	1,241,950		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		2,925,742	
2. 固定負債			
長期借入金	6,539,435		
固定負債合計		6,539,435	
負債合計			9,465,177
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	4,335,249		
当期正味財産増減額	-1,701,430	2,633,819	
正味財産合計			2,633,819
負債及び正味財産合計			12,098,996

令和 5年度 活動計算書

令和 5年 4月1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	16,000	16,000	
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	898,025		
介護保険に基づく事業			
介護報酬収入	11,368,611		
介護負担金収入	1,658,161		
自家用有償旅客運送事業			
福祉有償運送収入	318,923		
障害児（者）の生活支援に関する事業			
外出支援事業収入	1,432,983		
外出支援事業負担金収入	74,717		
障害福祉報酬収入	9,453,371		
障害福祉負担金収入	191,864		
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	3,254,560		
総合事業利用料収入	298,672	28,949,887	
2. その他収益			
受取利息	13		
雑収入	435,874	435,887	
経常収益合計			29,401,774
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	12,502,781		
職員諸手当	2,820,000		
法定福利費	2,495,427		
福利厚生費	28,328		
人件費計	17,846,536		
(2) その他経費			
消耗器具備品費	51,623		
車輛燃料費	723,690		
車輛維持費	1,268,016		
保険料	75,810		
保健衛生費	72,600		
研修費	75,188		
その他経費計	2,266,927		
事業費計		20,113,463	

令和 5年度 活動計算書

令和 5年 4月1日から令和 6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	6,240,000		
法定福利費	954,850		
福利厚生費	173,550		
人件費計	7,368,400		
(2) その他経費			
旅費交通費	6,760		
通信運搬費	476,420		
事務消耗品費	184,919		
消耗品費	40,647		
印刷製本費	48,400		
リース料	687,168		
賃借料	840,000		
保険料	512,860		
租税公課	3,150		
水道光熱費	112,020		
諸会費	25,000		
雑費	612,997		
その他経費計	3,550,341		
管理費計		10,918,741	
経常費用計			31,032,204
当期経常増減額			-1,630,430
税引前当期正味財産増加額			-1,630,430
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-1,701,430
前期繰越正味財産額			4,335,249
次期繰越正味財産額			2,633,819

上記の通りご報告申し上げます。

令和 6年 5月 24日

特定非営利活動法人 青空

代表理事 北島 航