

活動計算書

2022年4月1日から 2023年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人たすけあい多摩

(単位：円)

科目		金額	
I 経常収益			
i、事業外収益			
1、受取会費			
登録料	5,000		
年会費	338,000	343,000	
2、受取寄附金			
受取寄附金	53,000	53,000	
3、受取助成金等			
民間助成金	200,000		
共同募金	300,000		
会食会助成金	42,000		
その他助成金	0	542,000	
4、その他収益			
雑収益	4,701	4,701	
事業外収益計			942,701
ii、事業収益			
1、事業収益			
家事援助及び介護援助に関する事業収益	3,496,963		
*訪問介護事業収益	32,697,107		
障害福祉サービスに関する事業収益	1,570,311		
処遇改善加算収入	4,944,439	42,708,820	
2、その他収益			
雑収益	0	0	
事業収益計			42,708,820
経常収益計			43,651,521

*訪問介護及び介護予防訪問介護第1号訪問事業収益

II 経常費用			
1、事業費			
(1)人件費			
会員人件費	15,892,545		
管理者人件費	8,602,905		
通信・交通手当	360,000		
季節手当	0		
法定福利費	1,543,531		
福利厚生費	3,599		
処遇改善加算額	4,944,439		
人件費計	31,347,019		
(2)その他の経費			
会員交通費	332,722		
会食会費	62,000		
旅費交通費	110		
通信費	316,853		
研修費	122,320		
リース料	204,000		
修繕費	21,680		
賃借料	1,200,000		
消耗品費	416,541		
印刷費	1,710		
事務用品費	90,751		
支払手数料	303,520		
保険料	208,022		
雑費	30,190		
その他経費計	3,310,419		
事業費計		34,657,438	

2、管理費			
(1)人件費			
役員報酬	960,000		
事務人件費	3,349,115		
季節手当	0		
法定福利費	1,056,024		
福利厚生費	360,590		
人件費計	5,725,729		
(2)その他の経費			
旅費交通費	2,530		
通信費	137,757		
会議費	193,952		
リース料	119,400		
賃借料	720,000		
消耗品費	56,012		
水道光熱費	134,078		
諸会費	16,000		
印刷費	7,779		
事務用品費	238,154		
支払手数料	181,218		
広告宣伝費	42,000		
租税公課	17		
保険料	27,978		
減価償却費	72,360		
雑費	17,568		
その他経費計	1,966,803		
管理費計		7,692,532	
経常費用計			42,349,970
当期経常増減額			1,301,551
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,301,551
法人税、住民税及び事業税			192,700
当期正味財産増減額			1,108,851
前期繰越正味財産額			24,641,389
次期繰越正味財産額			25,750,240

貸借対照表

2023年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人たすけあい多摩

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	16,650,291		
売掛金	6,732,714		
貯蔵品	66,000		
流動資産合計		23,449,005	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	784,530		
什器備品	3		
有形固定資産合計	784,533		
(2)無形固定資産			
電話加入権	149,240		
無形固定資産合計	149,240		
(3)投資その他の資産			
事務所保証金	210,000		
定額預金	5,664,000		
投資その他の資産合計	5,874,000		
固定資産合計		6,807,773	
資産合計			30,256,778
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,015,691		
預り金	292,747		
未払法人税等	192,700		
仮受金	5,400		
流動負債合計		4,506,538	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,506,538
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		24,641,389	
当期正味財産増減額		1,108,851	
正味財産合計			25,750,240
負債及び正味財産合計			30,256,778

財 産 目 録

2023年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人たすけあい多摩

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金		
現金	74,505	
小口現金	70,121	
現金計		144,626
普通預金		
川崎信用金庫 登戸支店	200,823	
横浜銀行 登戸支店	9,246,597	
普通預金計		9,447,420
郵便貯金	7,058,245	
郵便貯金計		7,058,245
売掛金		
自主事業	594,750	
訪問介護事業	5,040,207	
訪問介護事業 利用者負担金	747,949	
障害福祉サービス事業	340,627	
障害福祉サービス事業 利用者負担金	9,181	
売掛金計		6,732,714
貯蔵品		
図書カード	66,000	
貯蔵品計		66,000
流 動 資 産 合 計		23,449,005
2 固定資産		
建物附属設備	784,530	
什器備品	3	
電話加入権	149,240	
事務所保証金	210,000	
定額預金	5,664,000	
固 定 資 産 合 計		6,807,773
資 産 合 計		30,256,778

Ⅱ 負債の部			
1	流動負債		
	未払金		
	2023年3月分人件費・交通費等	4,015,691	
	未払金計		4,015,691
	預り金		
	源泉所得税及び復興特別所得税	147,478	
	労働保険料	55,469	
	特別徴収住民税	89,800	
	預り金計		292,747
	未払法人税等		
	法人税 令和5年3月期（確定）	82,300	
	地方法人税 令和5年3月期（確定）	8,400	
	法人県民税 令和5年3月期（確定）	20,800	
	法人事業税 令和5年3月期（確定）	26,300	
	法人市民税 令和5年3月期（確定）	54,900	
	未払法人税等計		192,700
	仮受金		
	自主利用料交通費預り金	5,400	
	仮受金計		5,400
	流動負債合計		4,506,538
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		4,506,538
	正味財産		25,750,240