

活動計算書

2023年4月1日から 2024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                | 314,000    | 319,000    |            |
| 2、受取寄附金            |            |            |            |
| 受取寄附金              | 27,000     | 27,000     |            |
| 3、受取助成金等           |            |            |            |
| 民間助成金              | 361,000    |            |            |
| 共同募金               | 300,000    | 661,000    |            |
| 4、その他収益            |            |            |            |
| 雑収益                | 4,260      | 4,260      |            |
| 事業外収益計             |            |            | 1,011,260  |
| 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 | 3,846,280  |            |            |
| *訪問介護事業収益          | 29,427,357 |            |            |
| 障害福祉サービスに関する事業収益   | 1,327,397  |            |            |
| 処遇改善加算収入           | 5,104,226  | 39,705,260 |            |
| 2、その他収益            |            |            |            |
| 雑収益                | 15,654     | 15,654     |            |
| 事業収益計              |            |            | 39,720,914 |
| 経常収益計              |            |            | 40,732,174 |

\*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     | 14,155,068 |            |  |
| 管理者人件費    | 9,280,754  |            |  |
| 通信・交通手当   | 240,000    |            |  |
| 法定福利費     | 1,421,250  |            |  |
| 処遇改善加算額   | 5,104,226  |            |  |
| 人件費計      | 30,201,298 |            |  |
| (2)その他の経費 |            |            |  |
| 会員交通費     | 272,065    |            |  |
| 会食会費      | 125,000    |            |  |
| 旅費交通費     | 1,220      |            |  |
| 通信費       | 314,919    |            |  |
| 研修費       | 177,553    |            |  |
| リース料      | 204,000    |            |  |
| 修繕費       | 8,690      |            |  |
| 賃借料       | 1,200,000  |            |  |
| 消耗品費      | 37,673     |            |  |
| 諸会費       | 5,000      |            |  |
| 印刷費       | 1,944      |            |  |
| 事務用品費     | 80,992     |            |  |
| 支払手数料     | 411,380    |            |  |
| 保険料       | 199,271    |            |  |
| 雑費        | 33,550     |            |  |
| その他経費計    | 3,073,257  |            |  |
| 事業費計      |            | 33,274,555 |  |

|              |           |           |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 2、管理費        |           |           |            |
| (1)人件費       |           |           |            |
| 役員報酬         | 960,000   |           |            |
| 事務人件費        | 3,390,353 |           |            |
| 法定福利費        | 1,007,512 |           |            |
| 福利厚生費        | 122,550   |           |            |
| 人件費計         | 5,480,415 |           |            |
| (2)その他の経費    |           |           |            |
| 旅費交通費        | 2,220     |           |            |
| 通信費          | 146,555   |           |            |
| 会議費          | 275,875   |           |            |
| リース料         | 119,400   |           |            |
| 賃借料          | 720,000   |           |            |
| 消耗品費         | 26,606    |           |            |
| 水道光熱費        | 107,720   |           |            |
| 諸会費          | 16,000    |           |            |
| 印刷費          | 7,345     |           |            |
| 事務用品費        | 151,558   |           |            |
| 支払手数料        | 356,576   |           |            |
| 租税公課         | 12        |           |            |
| 保険料          | 28,669    |           |            |
| 減価償却費        | 72,360    |           |            |
| 雑費           | 12,556    |           |            |
| その他経費計       | 2,043,452 |           |            |
| 管理費計         |           | 7,523,867 |            |
| 経常費用計        |           |           | 40,798,422 |
| 当期経常増減額      |           |           | △ 66,248   |
| 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 |           |           | △ 66,248   |
| 法人税、住民税及び事業税 |           |           | 70,000     |
| 当期正味財産増減額    |           |           | △ 136,248  |
| 前期繰越正味財産額    |           |           | 25,750,240 |
| 次期繰越正味財産額    |           |           | 25,613,992 |

## 貸借対照表

2024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       | 14,815,988 |            |            |
| 売掛金         | 6,530,773  |            |            |
| 貯蔵品         | 5,000      |            |            |
| 流動資産合計      |            | 21,351,761 |            |
| 2 固定資産      |            |            |            |
| (1)有形固定資産   |            |            |            |
| 建物附属設備      | 712,170    |            |            |
| 什器備品        | 3          |            |            |
| 有形固定資産合計    | 712,173    |            |            |
| (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        | 8,064,000  |            |            |
| 投資その他の資産合計  | 8,274,000  |            |            |
| 固定資産合計      |            | 9,135,413  |            |
| 資産合計        |            |            | 30,487,174 |
| II 負債の部     |            |            |            |
| 1 流動負債      |            |            |            |
| 未払金         | 4,509,597  |            |            |
| 預り金         | 289,185    |            |            |
| 未払法人税等      | 70,000     |            |            |
| 仮受金         | 4,400      |            |            |
| 流動負債合計      |            | 4,873,182  |            |
| 2 固定負債      |            |            |            |
| 固定負債合計      |            | 0          |            |
| 負債合計        |            |            | 4,873,182  |
| III 正味財産の部  |            |            |            |
| 前期繰越正味財産    |            | 25,750,240 |            |
| 当期正味財産増減額   |            | △136,248   |            |
| 正味財産合計      |            |            | 25,613,992 |
| 負債及び正味財産合計  |            |            | 30,487,174 |

財 産 目 録

2024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                | 43,328    |            |
| 小口現金              | 63,589    |            |
| 現金計               |           | 106,917    |
| 普通預金              |           |            |
| 川崎信用金庫 登戸支店       | 364,066   |            |
| 横浜銀行 登戸支店         | 6,902,847 |            |
| 普通預金計             |           | 7,266,913  |
| 郵便貯金              | 7,442,158 |            |
| 郵便貯金計             |           | 7,442,158  |
| 売掛金               |           |            |
| 自主事業              | 583,171   |            |
| 訪問介護事業            | 4,857,870 |            |
| 訪問介護事業 利用者負担金     | 776,764   |            |
| 障害福祉サービス事業        | 304,254   |            |
| 障害福祉サービス事業 利用者負担金 | 8,714     |            |
| 売掛金計              |           | 6,530,773  |
| 貯蔵品               |           |            |
| 図書カード             | 5,000     |            |
| 貯蔵品計              |           | 5,000      |
| 流 動 資 産 合 計       |           | 21,351,761 |
| 2 固定資産            |           |            |
| 建物附属設備            | 712,170   |            |
| 什器備品              | 3         |            |
| 電話加入権             | 149,240   |            |
| 事務所保証金            | 210,000   |            |
| 定額預金              | 8,064,000 |            |
| 固 定 資 産 合 計       |           | 9,135,413  |
| 資 産 合 計           |           | 30,487,174 |

| 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       |  |  | 4,509,597  |
| 未払金計                   |  |  | 4,509,597  |
| 預り金                    |  |  |            |
| 源泉所得税及び復興特別所得税         |  |  | 139,108    |
| 労働保険料                  |  |  | 58,477     |
| 特別徴収住民税                |  |  | 91,600     |
| 預り金計                   |  |  | 289,185    |
| 未払法人税等                 |  |  |            |
| 法人県民税 令和6年3月期 神奈川県(確定) |  |  | 20,000     |
| 法人市民税 令和6年3月期 川崎市(確定)  |  |  | 50,000     |
| 未払法人税等計                |  |  | 70,000     |
| 仮受金                    |  |  |            |
| 自主利用料交通費預り金            |  |  | 4,400      |
| 仮受金計                   |  |  | 4,400      |
| 流動負債合計                 |  |  | 4,873,182  |
| 2 固定負債                 |  |  |            |
| 固定負債合計                 |  |  | 0          |
| 負債合計                   |  |  | 4,873,182  |
|                        |  |  |            |
| 正味財産                   |  |  | 25,613,992 |