

貸借対照表

特定非営利活動法人 愛逢
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	116,619
小口現金	845,000
普通預金	11,141,019
郵便貯金	2,242,190
郵便振替口座	<u>1,787,292</u>
現金・預金計	16,132,120

(売上債権)

未収金	<u>10,196,911</u>
売上債権計	10,196,911

(その他流動資産)

前渡金	720,000
前払金	149,472
立替金	347,697
仮払金	<u>1,385,531</u>
その他流動資産計	<u>2,602,700</u>

流動資産合計

28,931,731

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,778,907
内部造作	9,484,829
車両運搬具	2
工具器具備品	<u>568,827</u>
有形固定資産計	11,832,565

(投資その他の資産)

預け金	9,660
出資金	<u>50,000</u>
投資その他の資産計	59,660

保証金

200,000

固定資産合計

12,092,225

資産の部合計

41,023,956

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,284,901
前受金	109,740
預り金	294,945
未払法人税等	82,000
未払消費税	<u>246,700</u>

流動負債計

4,018,286

負債の部合計

4,018,286

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	41,555,490
-----------	------------

貸借対照表

特定非営利活動法人 愛逢
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

当期正味財産増減額	<u>△4,549,820</u>	
正味財産 計		<u>37,005,670</u>
正味財産の部 合計		<u>37,005,670</u>
負債・正味財産合計		<u>41,023,956</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 愛逢
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	129,000
賛助会員受取会費	50,000

【受取寄付金】

受取寄付金	90,000
-------	--------

【受取助成金等】

受取助成金	99,000
-------	--------

【事業収益】

介護報酬収益	37,163,734
利用者負担金収益	4,383,710
入居料収益	5,446,774
食費等収益	2,280,688
入居一時金収益	600,000
配食売上収益	4,961,451
処遇改善加算	6,889,136
雑収入	395,734

【その他収益】

受取 利息	114
-------	-----

経常収益 計

62,489,341

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料	11,795,820
賞与	1,313,800
ヘルパー報酬	18,598,465
有償ボランティア手当	1,693,249
通勤費	258,550
処遇改善加算支出	6,825,264
法定福利費	3,281,665
福利厚生費	448,800
人件費計	44,215,613

(その他経費)

地代家賃	2,796,000
燃料費	102,273
通信運搬費	412,957
介護厚生費	216,415
旅費交通費	116,620
消耗品費	709,588
支払手数料	209,550
ソフト使用料	224,400
研修費	215,628
食材費	3,624,514
雑費	51,866
新聞図書費	10,800
水道光熱費	1,103,165

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 愛逢
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

広告宣伝費	93,170	
修繕費	172,544	
諸会費	70,800	
保険衛生費	2,310	
その他経費計	10,132,600	
事業費 計		54,348,213
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	785,000	
通勤費	194,040	
給与	5,231,756	
賞与	574,600	
法定福利費	1,185,913	
福利厚生費	142,000	
(その他経費)		
地代家賃	420,000	
燃料費	25,572	
通信運搬費	186,856	
消耗品費	533,358	
支払手数料	217,503	
雑費	16,939	
新聞図書費	451	
水道光熱費	119,712	
広告宣伝費	47,520	
支払報酬	506,000	
租税公課	409,000	
諸会費	8,900	
リース料	275,726	
保険料	227,810	
減価償却費	1,495,292	
管理費 計		12,603,948
経常費用 計		66,952,161
当期経常増減額		△4,462,820
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
雑損失	5,000	
経常外費用 計		5,000
税引前当期正味財産増減額		△4,467,820
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期正味財産増減額		△4,549,820
前期繰越正味財産額		41,555,490
次期繰越正味財産額		37,005,670