

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 9 月 1 日から 令和 5 年 8 月 31 日まで

(特定非営利活動法人あつたかケア)

1 事業の成果

共生型デイサービスに代えたことにより昨年度から黒字化を達成しており、今年度も黒字で着地することができた。そして債務超過の状態も脱却することができた。

また、人材不足が顕著であるため、ブランディングを外注し、会計処理とともに外注処理にて進めている。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従 事 者 の 人 数	受益対象者 の範囲及び 人数	収入額 (千円)	支出額 (千円)
共生型通所 介護	食事・入浴・レクリエーション等のサービスを提供する。(定員10名)	月～土 9:20～16:30	野洲市 小南 1876	9名	野洲市全域	24,504	19,896

活動計算書

(自令和4年9月1日～至令和5年8月31日)

特定非営利活動法人 あったかケア

(単位：円)

科 目	金 額		合 計
	特定非営利活動に係る事業		
I 経常収益			
1. 事業収益			
介護報酬収入	19,220,817		
利用者負担分収入	4,734,824		
商品売上高	27,550		
		23,983,191	
2. その他収益			
受取利息	16		
雑収入	521,000		
		521,016	
経常収益計			24,504,207
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,792,769		
法定福利費	402,710		
人件費計	9,195,479		
(2) 売上原価			
仕入高	23,450		
売上原価計	23,450		
(3) その他経費			
福利厚生費	1,000		
旅費交通費	316,334		
通信費	241,387		
会議費	20,000		
減価償却費	24,530		
地代家賃	1,320,000		
リース料	9,900		
保険料	67,690		
修繕費	119,280		
水道光熱費	327,394		
消耗品費	44,811		
租税公課	6,601		
事務用品費	1,760		
支払手数料	578,166		
諸会費	23,500		
車両費	483,569		
研修費	5,000		
給食食材費	778,844		
業務委託費	6,200,000		
就労支援利用者工賃	1,955		
支払報酬料	67,401		
雑費	6,997		
その他経費計	10,646,119		
2. その他支出			
支払利息	31,827		
固定資産除去損	1		
その他支出計	31,828		
事業費計		19,896,876	
経常費用計			19,896,876
当期経常増減額			4,607,331
税引前当期正味財産増減額			4,607,331
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			4,535,131
前期繰越正味財産額			△ 444,825
次期繰越正味財産額			4,090,306

貸借対照表
令和5年8月31日現在

特定非営利活動法人 あったかケア
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,986,069		
未収入金	3,588,044		
未収金	2,666		
貯蔵品	3,000		
流動資産合計		7,579,779	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	159,453		
有形固定資産合計	159,453		
(2) 投資その他の資産			
長期預け金	17,320		
投資その他の資産合計	17,320		
固定資産合計		176,773	
資産合計			7,756,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	853,119		
未払金	724,680		
未払法人税等	72,200		
預り金	65,247		
流動負債合計		1,715,246	
2. 固定負債			
長期借入金	1,951,000		
固定負債合計		1,951,000	
負債合計			3,666,246
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 444,825	
当期正味財産増減額		4,535,131	
正味財産合計			4,090,306
負債及び正味財産合計			7,756,552

財産目録
令和5年8月31日現在

特定非営利活動法人 あったかケア
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,986,069	
未収入金	3,588,044	
未収金	2,666	
貯蔵品	3,000	
流動資産合計		7,579,779
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	159,453	
有形固定資産合計	159,453	
(2) 投資その他の資産		
長期預け金	17,320	
投資その他の資産合計	17,320	
固定資産合計		176,773
資産合計		7,756,552
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	853,119	
未払金	724,680	
未払法人税等	72,200	
預り金	65,247	
流動負債合計		1,715,246
2. 固定負債		
長期借入金	1,951,000	
固定負債合計		1,951,000
負債合計		3,666,246
正味財産合計		4,090,306