

書式第3号 (法第28条関係)

令和4年度 活動収支計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日まで
特定非営利活動法人ケアセンター八王子

(単位:円)

科 目		金 額				
収 入 の 部	1 入会金及び年会費収入	0				
	2 事業収入					
	(1) 訪問介護保険給付額	1,342,574				
	(2) 訪問介護利用者負担金	103,542				
	(3) 保険外実費介護料	0				
	(4) 福祉有償運送事業	0				
	(5) 講習会開催事業	800,000				
	(6) 移動・送迎受託事業	5,903,700				
	3 雑収入	0				
	4 その他	6				
当期収入合計		8,149,822	8,149,822			
支 出 の 部	1 事業費					
	(1) 保険外実費介護料	0				
	(2) 福祉有償運送事業	0				
	(3) 講習会開催事業	101,759				
	(4) 移動・送迎受託事業	2,871,084				
	(5) 相談事業	0				
	2 管理費					
	1 役員報酬					
	給料手当	3,062,363				
	法定福利費	577,455				
	福利厚生費	23,350				
	旅費交通費	298,890				
	通信費	73,373				
	水道光熱費	203,080				
	支払報酬	440,000				
	事務消耗品費	428,520				
	新聞図書費	29,323				
	支払手数料	2,200				
	車両費	259,516				
	保険料	225,960				
	リース料	0				
	地代家賃	1,300,000				
	諸会費	2,600				
	租税公課	31,250				
	雑費	13,640				
	法人・住民税	0				
	減価償却費	466,903				
	事業経費		10,411,266	10,411,266		
	経営外収益 事業継続緊急支度金		250,000			
	債務免除額		2,000,000			
経営外費用 固定資産除却額		△2,250,000				
合 計		10,411,266		△2,261,444		

令和4年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表
 令和5年3月31日現在
 特定非営利活動法人ケアセンター八王子
 （単位；円）

科 目	金 額 （単位：円）		
1 資産の部			
1 流動資産			
現金	56,438		
普通預金 多摩中央金庫散田支店	139,880		
郵貯銀行一三八支店	157,655		
未収入金	643,815		
前払費用	0		
流 動 資 産 合 計		997,788	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
車両 乗用車 3台	3		
備品 ストレッチャー	1		
固 定 資 産 合 計		4	
資 産 合 計			997,792
2 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	9,806,875		
未払金	404,232		
未払法人税等	70,000		
預り金	81,657		
前受金			
流 動 負 債 合 計		10,362,764	
2 固定負債			
長期借入金	0		
引当金	0		
法人住民税	0		
預り金			
流 動 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			10,362,764
3 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△9,283,528	
当期正味財産増加額		△81,444	
正 味 財 産 合 計			△9,364,972
負債及び正味財産合計			997,792

令和4年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ケアセンター八王子

(単位；円)

科 目	金 額 (単位：円)		
1 資産の部			
1 流動資産			
現金	56,438		
普通預金 多摩中央金庫散田支店	139,880		
郵貯銀行一三八支店	157,655		
未収入金	643,815		
前払費用	0		
流 動 資 産 合 計		997,788	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
車両 乗用車 3台	3		
備品 ストレッチャー	1		
固 定 資 産 合 計		4	
資 産 合 計			997,792
2 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	9,806,875		
未払金	404,232		
未払法人税等	70,000		
預り金	81,657		
前受金			
流 動 負 債 合 計		10,362,764	
負 債 合 計			10,362,764
正 味 財 産			△9,364,972