

## 書式第3号 (法第28条関係)

令和5年度 活動収支計算書				
令和5年4月1日 から 令和6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	910,289		
	(2) 訪問介護利用者負担金	89,703		
	(3) 講習会開催事業	695,000		
	(4) 移動・送迎受託事業	6,188,600		
3 受取利息	2			
4 雑収入	353,263			
5 その他				
当期収入合計		8,236,857	8,236,857	
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	46,530		
	(4) 移動・送迎受託事業	0		
	(5) 相談事業	0		
	2 管理費			
	1 役員報酬	0		
	給料手当	5,515,850		
	法定福利費	584,596		
	福利厚生費	32,066		
	旅費交通費	294,557		
	通信費	192,703		
	水道光熱費	145,546		
	支払報酬	440,000		
	事務消耗品費	157,864		
	新聞図書費	0		
	支払手数料	880		
	車両費	281,980		
	保険料	206,950		
	リース料	0		
	地代家賃	1,100,000		
	諸会費	0		
	租税公課	440,000		
	雑費	100,921		
	法人・住民税	0		
	減価償却費	221,289		
事業経費		9,363,029	9,363,029	
経営外収益 事業継続緊急支度金		0		
債務免除益		2,500,000		
経営外費用 固定資産除却額		1		
合 計		1,373,827		

令和5年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表  
 令和6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)		
<b>1 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	67,575		
普通預金 多摩中央金庫散田支店	41,843		
郵貯銀行一三八支店	703,559		
売掛金	645,725		
前払費用	0		
流 動 資 産 合 計		1,458,702	
<b>2 固定資産</b>			
土地	0		
建物	0		
車両 乗用車 3台	201,843		
備品 ストレッチャー	1		
固 定 資 産 合 計		201,846	
<b>資 産 合 計</b>			1,660,548
<b>2 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入金	9,220,597		
未払金	407,040		
未払法人税等	70,000		
預り金	24,056		
前受金			
流 動 負 債 合 計		9,721,693	
<b>2 固定負債</b>	0		
長期借入金	0		
引当金	0		
法人住民税	0		
預り金		0	
流 動 負 債 合 計			9,721,693
<b>負 債 合 計</b>			
<b>3 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△9,364,972	
当期正味財産増加額		1,303,827	
正 味 財 産 合 計			△8,061,145
負債及び正味財産合計			1,660,548

令和5年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

令和6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)		
<b>1 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	67,575		
普通預金 多摩中央金庫散田支店	41,843		
郵貯銀行一三八支店	703,559		
未収入金	845,725		
前払費用	0		
流 動 資 産 合 計		1,458,702	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
車両 乗用車 3台	201,843		
備品 ストレッチャー 1	1		
固 定 資 産 合 計		201,846	
<b>資 産 合 計</b>			1,660,548
<b>2 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	9,220,577		
未払金	407,040		
未払法人税等	70,000		
預り金	24,056		
前受金			
流 動 負 債 合 計		9,721,693	
負 債 合 計			9,721,693
<b>正 味 財 産</b>			△ 8,061,145