

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 愛風
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	211,500
賛助会員受取会費	10,000
受取入会金	20,000

【受取寄付金】

受取寄付金	70,104
-------	--------

【受取助成金等】

受取補助金	50,000
-------	--------

【事業収益】

ケアサービス事業収益	1,246,955
介護保険事業収益	14,100,815
障害者支援事業収益	13,998,641
保険外事業収益	1,066,397

【その他収益】

受取 利息	50
雑 収 益	29,750

経常収益 計

30,804,212

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	16,600,648
法定福利費(事業)	612,665
通 勤 費(事業)	625,590
福利厚生費(事業)	28,164
人件費計	17,867,067

(その他経費)

業務委託費	297,000
広告宣伝費(事業)	8,121
会 議 費(事業)	34,253
旅費交通費(事業)	235,707
車 両 費(事業)	180,514
通信運搬費(事業)	665,912
消耗品 費(事業)	116,959
事務用品費(事業)	237,541
修 繕 費(事業)	15,060
水道光熱費(事業)	164,774
地代 家賃(事業)	63,000
保 険 料(事業)	311,680
諸 会 費(事業)	21,750
租税 公課(事業)	189,950

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 愛風

〔税込〕（単位：円）

全事業所

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

支払手数料(事業)	2,408	
支払 利息(事業)	44,841	
雑 費(事業)	97,567	
その他経費計	2,687,037	
事業費 計		20,554,104
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	3,012,000	
給料 手当	5,142,000	
法定福利費	204,200	
通 勤 費	16,530	
人件費計	8,374,730	
(その他経費)		
会 議 費	11,500	
旅費交通費	78,500	
車 両 費	60,200	
通信運搬費	221,900	
消耗品 費	39,000	
事務用品費	79,200	
水道光熱費	54,930	
地代 家賃	21,000	
減価償却費	1,026,353	
諸 会 費	7,250	
リース 料	457,600	
支払手数料	800	
支払 利息	192,268	
雑 費	32,520	
その他経費計	2,283,021	
管理費 計		10,657,751
経常費用 計		31,211,855
当期経常増減額		△ 407,643
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 407,643
当期正味財産増減額		△ 407,643
前期繰越正味財産額		8,505,771
次期繰越正味財産額		8,098,128

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 愛風
全事業所

[税込] (単位：円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	344,340		
普通 預金	6,281,079		
現金・預金 計	6,625,419		
(売上債権)			
未 収 金	4,881,948		
売上債権 計	4,881,948		
(その他流動資産)			
前払 費用	235,950		
その他流動資産 計	235,950		
流動資産合計		11,743,317	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	14,403,778		
車両運搬具	223,452		
什器 備品	428,939		
有形固定資産 計	15,056,169		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	8,110		
投資その他の資産 計	8,110		
固定資産合計		15,064,279	
資産合計			26,807,596
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	3,377,657		
預 り 金	418,811		
流動負債合計		3,796,468	
【固定負債】			
長期借入金	14,913,000		
固定負債合計		14,913,000	
負債合計			18,709,468
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		8,505,771	
当期正味財産増減額		△ 407,643	
正味財産合計			8,098,128
負債及び正味財産合計			26,807,596