

5

## 令和4年度事業報告書

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 丸永樹

## 1. 事業の成果

ご本人、ご家族の意向を伺い、公平中立にケアマネジメントを行うことができました。

## 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

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予定人数	支出額(千円)
①居宅介護支援	訪問相談 訪問調査 ケアマネジメント	随時	大分市	4名	大分市内の希望者	25,461
②介護保険・福祉相談	実施なし					0
③生きがい講座	実施なし					0
④国際協力に係る物資支援事業	実施なし					0

# 決算報告書

( 第 19 期 )

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 丸永樹

大分県大分市田尻中央19番12号

## 令和 5 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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 丸永樹

科 目	金 額 (単位：円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金収入		
介護報酬収益	29,877,646	29,877,646
2 会費収入		
3 事業収入		
4 補助金等収入		
5 負担金収入		
6 寄付金収入		
7 雑収入		
受取利息	8	
雑収入	60,000	60,008
経常収入合計		29,937,654
II 経常支出の部		
1 事業費		
給料手当	18,252,400	
福利厚生費	992,732	
法定福利費	2,936,739	
接待交際費	244,371	
旅費交通費	273,805	
通信運搬費	751,262	
消耗品費	877,325	
車輛費	164,861	
水道光熱費	312,870	
地代家賃	121,500	
保険料	412,660	
租税公課	43,500	
研修費	36,000	
支払手数料	10,217	
雑費	31,236	25,461,478
2 管理費		
支払手数料	4,565	
地代家賃	99,000	
水道光熱費	312,870	
貸借料	148,050	
租税公課	71,001	
雑費	160,700	796,186
経常支出合計		26,257,664
経常収支差額		3,679,990
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
2 敷金・保証金収入		
3 借入金返済収入		
長期借入金収入	700,000	700,000
4 特定預金収入		
5 繰入金収入		
その他資金収入合計		700,000
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
2 敷金・保証金支出		
3 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000
4 特定預金支出		
5 繰入金支出		

科	目	金 額 (単位：円)	
	その他資金支出合計		2,000,000
	当期収支差額		2,379,990
	前期繰越収支差額		△ 966,630
	次期繰越収支差額		1,413,360
	(正味財産増減の部)		
V	正味財産増加の部		
1	資産増加額		
	当期収支差額	2,379,990	
2	負債減少額		
	長期借入金返済額	2,000,000	
	増加額合計		4,379,990
VI	正味財産減少の部		
1	資産減少額		
2	負債増加額		
	長期借入金増加額	700,000	
	減少額合計		700,000
	当期正味財産増加額		3,679,990
	前期繰越正味財産		△ 2,532,377
	当期正味財産合計		1,147,613

## 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 丸永樹

科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金及び預金	1,043,859	
未収金	5,502,382	
流動資産合計		6,546,241
2 固定資産		
車輛運搬具	1	
投資その他の資産	2,227,500	
退職給与積立金	330,000	
保険積立金	1,897,500	
固定資産合計		2,227,501
資産合計		8,773,742
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,284,901	
所得税預り金	349,774	
預り金	30,600	
未払費用	850,497	
流動負債合計		3,515,772
2 固定負債		
長期借入金	4,110,357	
固定負債合計		4,110,357
負債合計		7,626,129
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,532,377
当期正味財産増加額		3,679,990
正味財産合計		1,147,613
負債及び正味財産合計		8,773,742

## 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 丸永樹

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	147,129		
普通預金 (大分銀行/敷戸支店)	896,730		
未収金	5,502,382		
立替金			
流動資産合計		6,546,241	
2 固定資産			
車輛運搬費	1		
退職給与積立金	330,000		
長期前払費用	1,897,500		
固定資産合計		2,227,501	
資産合計			8,773,742
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,284,901		
所得税預り金	349,774		
未払費用	850,497		
預り金	30,600		
流動負債合計		3,515,772	
2 固定負債			
長期借入金	4,110,357		
固定負債合計		4,110,357	
負債合計			7,626,129
正味財産			1,147,613