

令和4年度事業報告書

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 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	19,361
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

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

令和4年度 活動計算書

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 丸永樹

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		0
2 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		0
3 受取助成金等		
受取民間助成金		0
4 事業収益		
介護事業収入	19,541,782	19,541,782
5 その他収益		
受取利息	3	
雑収益		3
経常収益計		19,541,785
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,293,090	
法定福利費	903,722	
退職給付費用		
福利厚生費	1,949,201	
人件費計	16,055,923	
(2) その他経費		
通信費	798,470	
車両費	158,685	
旅費交通費	116,090	
接待交際費	166,194	
支払手数料	4,620	
消耗品	612,661	
地代家賃		
水道光熱費	312,745	
賃借料	99,000	
保険料	441,210	
租税公課	40,400	
研修費	33,807	
減価償却費	507,982	
雑費	13,670	
その他経費計	3,305,534	
事業費計		19,361,457
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費		
旅費交通費		
支払手数料	1,320	
修繕費	346,460	
地代家賃	99,000	
水道光熱費	312,745	
賃借料	161,349	
租税公課	71,000	
施設等評価費用		
減価償却費		
雑費	136,450	
支払利息		
その他経費計	1,128,324	
管理費計		1,128,324
経常費用計		20,489,781
当期経常増減額		△ 947,996
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		
2 車輛運搬具除却損		2
経常外費用計		2
当期経常外増減額		△ 2
税引前当期正味財産増減額		△ 947,998
法人税、住民税及び事業税		0
当期収支差額		△ 947,998
当期正味財産増減額		△ 947,998
前期繰越正味財産額		△ 1,584,379
次期繰越正味財産額		△ 2,532,377

令和4年度 貸借対照表
令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 丸永樹
(単位:円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1 流動資産		
	現金預金	576,252	
	未収金	1,852,853	
	立替金	0	
	流動資産合計		2,429,105
	2 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具	1	
	什器備品		
	土地		
	有形固定資産計		1
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	0	
	無形固定資産計		0
	(3) 投資その他の資産		
	敷金	0	
	退職給与積立金	330,000	
	長期前払費用	1,699,500	
	投資その他の資産計		2,029,500
	固定資産合計		2,029,501
	資産合計		4,458,606
II	負債の部		
	1 流動負債		
	未払費用	1,580,626	
	前受民間助成金		
	流動負債合計		1,580,626
	2 固定負債		
	長期借入金	4,826,600	
	役員借入金	583,757	
	退職給付引当金		
	固定負債合計		5,410,357
	負債合計		6,990,983
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		△ 1,584,379
	当期正味財産増減額		△ 947,998
	正味財産合計		△ 2,532,377
	負債及び正味財産合計		4,458,606

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和4年度 財産目録
令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 丸永樹
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	39,602	
大分銀行普通預金	536,650	
未収金		
事業未収金	1,852,853	
立替金		
流動資産合計		2,429,105
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン		
車輛運搬具		
車輛	1	
有形固定資産計	1	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
退職給与積立金	330,000	
長期前払費用	1,699,500	
投資その他の資産計	2,029,500	
固定資産合計		2,029,501
資産合計		4,458,606
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事務用品購入代		
車輛未払金	1,359,297	
通信費		
社会保険料		
従業員給与	150,715	
預り金		
源泉所得税預り金	70,614	
流動負債合計		1,580,626
2. 固定負債		
長期借入金	4,826,600	
役員借入金	583,757	
固定負債合計		5,410,357
負債合計		6,990,983
正味財産合計		△ 2,532,377