

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

特定非営利活動法人 つばめのお家

兵庫県三木市志染町窟屋612-1

貸借対照表

特定非営利活動法人 つばめのお家
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 4年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	97,800
普通預金	1,885,143
現金・預金計	1,982,943

(売上債権)

未収金	6,135,615
売上債権計	6,135,615

(その他流動資産)

前払費用	637,867
その他流動資産計	637,867

流動資産合計

8,756,425

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	13,005,927
構築物	1,093,218
建物附属設備	17,560,373
車両運搬具	4,385,188
什器備品	207,563
有形固定資産計	36,252,269

(無形固定資産)

ソフトウェア	85,926
無形固定資産計	85,926

(投資その他の資産)

出資金	50,000
投資その他の資産計	50,000

固定資産合計

36,388,195

資産合計

45,144,620

《負債の部》

【流動負債】

未払金	8,443,333
預り金	219,599
流動負債合計	8,662,932

【固定負債】

長期借入金	33,432,000
固定負債合計	33,432,000

役員借入金	10,580,507
負債合計	52,675,439

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	△6,484,410
当期正味財産増減額	△1,046,409
正味財産合計	△7,530,819
負債及び正味財産合計	45,144,620

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 つばめのお家

自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費収入 60,000

【事業収益】

介護事業収益 31,682,739
 工賃収入 4,317,590
 生産活動収入 473,650 36,473,979

【その他収益】

受取利息配当金 1,604
 雑 収 益 721,126 722,730

経常収益 計

37,256,709

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

売上 原価 408,781
 車 両 費(事業) 856,545
 消耗品 費(事業) 27,856
 研 修 費(事業) 129,350
 支払工賃(事業) 4,114,274
 雑 費(事業) 152,313
 その他経費計 5,689,119

事業費 計

5,689,119

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 2,427,500
 給料 手当 17,539,487
 法定福利費 1,702,090
 福利厚生費 1,657,100
 人件費計 23,326,177

(その他経費)

旅費交通費 199,600
 車 両 費 566,241
 通信運搬費 379,254
 消耗品 費 425,022
 水道光熱費 407,821
 広告宣伝費 192,339
 接待交際費 258,970
 減価償却費 3,916,599
 保 険 料 478,160
 諸 会 費 38,645
 リース 料 747,492
 租税 公課 163,550
 支払手数料 506,562
 支払 利息 235,242

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 つばめのお家

自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年12月31日

雑 費	102,023	
その他経費計	8,617,520	
管理費 計		31,943,697
経常費用 計		37,632,816
当期経常増減額		△376,107
【経常外収益】		
固定資産売却益	30,898	
経常外収益 計		30,898
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△345,209
法人税、住民税及び事業税		701,200
当期正味財産増減額		△1,046,409
前期繰越正味財産額		△6,484,410
次期繰越正味財産額		△7,530,819