

決算報告書

第 6 期

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5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篠屋 6 1 2 -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 5年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	91,963	
普通 預金	3,463,510	
現金・預金 計	3,555,473	

(売上債権)

未 収 金	8,915,079	
売上債権 計	8,915,079	

(その他流動資産)

前払 費用	1,238,087	
その他流動資産 計	1,238,087	

流動資産合計

13,708,639

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	12,365,950	
構 築 物	965,854	
建物附属設備	16,154,108	
車両運搬具	10,909,295	
什器 備品	425,888	
有形固定資産 計	40,821,095	

(無形固定資産)

ソフトウェア	42,963	
無形固定資産 計	42,963	

(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

40,914,058

資産合計

54,622,697

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	18,040,014	
預 り 金	242,492	
流動負債合計	18,282,506	

【固定負債】

長期借入金	28,200,000	
固定負債合計	28,200,000	

役員借入金

11,900,563

負債合計

58,383,069

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 △7,530,819

当期正味財産増減額 3,770,447

正味財産合計

△3,760,372

負債及び正味財産合計

54,622,697

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 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費収入 60,000

【受取寄付金】

受取寄付金 200,000

【受取助成金等】

受取助成金 444,000

【事業収益】

介護事業収益 39,995,509

工賃収入 7,001,252

生産活動収入 302,356 47,299,117

【その他収益】

受取利息配当金 1,605

雑収益 777,025 778,630

経常収益 計

48,781,747

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

売上原価 222,577

車両費(事業) 1,469,471

消耗品費(事業) 11,006

保険料(事業) 33,000

研修費(事業) 55,000

支払工賃(事業) 4,944,503

雑費(事業) 372,468

その他経費計 7,108,025

事業費 計

7,108,025

【管理費】

(人件費)

役員報酬 1,012,500

給料手当 19,372,431

法定福利費 2,229,074

福利厚生費 2,387,670

人件費計 25,001,675

(その他経費)

旅費交通費 98,290

車両費 1,326,114

通信運搬費 689,407

消耗品費 922,646

修繕費 74,950

水道光熱費 276,124

地代家賃 600,000

広告宣伝費 246,098

接待交際費 676,595

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 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日

減価償却費	5,526,047		
保 險 料	208,170		
諸 会 費	33,590		
リ ー ス 料	747,492		
租 税 公 課	239,000		
支 払 手 数 料	914,896		
支 払 利 息	209,685		
雑 費	40,496		
その他経費計	<u>12,829,600</u>		
管理費 計		<u>37,831,275</u>	
経常費用 計			<u>44,939,300</u>
当期経常増減額			3,842,447
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			3,842,447
法人税、住民税及び事業税			<u>72,000</u>
当期正味財産増減額			3,770,447
前期繰越正味財産額			<u>△7,530,819</u>
次期繰越正味財産額			<u>△3,760,372</u>