

決算報告書

第 11 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人 幸せつむぎ

名古屋市緑区西神の倉一丁目126番地

貸借対照表

特定非営利活動法人 幸せつむぎ
全事業所[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,340,336
現金	2,760	カード未払金	421,857
小口現金	124,637	預り金	43,934
普通預金	6,200,688	流動負債計	2,806,127
定期預金	96,410	【固定負債】	
定期積金	5,600,000	長期末払金	1,656,396
現金・預金計	12,024,495	長期借入金	36,845,000
(売上債権)		固定負債計	38,501,396
国保連売掛金	27,273,240	負債の部合計	41,307,523
利用者売掛金	404,907	正味財産の部	
売上債権計	27,678,147	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	39,794,958
前払費用	871,867	当期正味財産増減額	16,983,762
その他流動資産計	871,867	正味財産計	56,778,720
流動資産合計	40,574,509	正味財産の部合計	56,778,720
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	30,066,466		
建物	7,292,754		
建物附属設備	5,853,889		
車両運搬具	9,873,986		
什器備品	1,073,914		
有形固定資産計	54,161,009		
(投資その他の資産)			
保証金	2,234,800		
長期前払費用	1,025,715		
リサイクル預託金	90,210		
投資その他の資産計	3,350,725		
固定資産合計	57,511,734		
資産の部合計	98,086,243	負債・正味財産の部合計	98,086,243

財産目録

特定非営利活動法人 幸せつむぎ
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	2,760
小口現金	124,637
普通預金	6,200,688
定期預金	96,410
定期積金	5,600,000
現金・預金計	12,024,495

(売上債権)

国保連売掛金	27,273,240
利用者売掛金	404,907
売上債権計	27,678,147

(その他流動資産)

前払費用	871,867
その他流動資産計	871,867

流動資産合計

40,574,509

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	30,066,466
建物	7,292,754
建物附属設備	5,853,889
車両運搬具	9,873,986
什器備品	1,073,914
有形固定資産計	54,161,009

(投資その他の資産)

保証金	2,234,800
長期前払費用	1,025,715
リサイクル預託金	90,210
投資その他の資産計	3,350,725

固定資産合計

57,511,734

資産の部合計

98,086,243

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,340,336
カード未払金	421,857
預り金	43,934
流動負債計	2,806,127

【固定負債】

長期未払金	1,656,396
長期借入金	36,845,000

固定負債計

38,501,396

負債の部合計

41,307,523

正味財産

56,778,720

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 幸せつむぎ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費等	196,000
賛助会員受取会費	96,000
入会金収入	9,000

【受取寄付金】

寄付金収入	238,000
-------	---------

【受取助成金等】

助成金収入	7,940,606
-------	-----------

【事業収益】

介護報酬収益	151,570,345
利用者負担金収益	3,148,421
イベント収益	765,670

【その他収益】

受取 利息	65
雑 収 益	753,757

経常収益 計

164,717,864

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	83,249,380
賞与 手当(事業)	8,868,141
通 勤 費(事業)	1,358,101
法定福利費(事業)	11,291,042
福利厚生費(事業)	1,183,920
人件費計	105,950,584

(その他経費)

印刷製本費(事業)	40,630
旅費交通費(事業)	244,829
車 両 費(事業)	2,239,356
燃 料 費(事業)	3,097,291
通 信 費(事業)	239,242
消耗品費(事業)	778,994
事務用品費(事業)	1,416,399
修 繕 費(事業)	205,821
水道光熱費(事業)	1,032,001
地代 家賃(事業)	9,867,092
接待交際費(事業)	18,076
減価償却費(事業)	4,850,482
保 険 料(事業)	2,345,879
諸 会 費(事業)	1,000
事業活動費(事業)	3,843,248
研 修 費(事業)	281,160
支払手数料(事業)	1,575,542
新聞図書費(事業)	29,264
支払 利息(事業)	3,005

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 幸せつむぎ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

雑	費(事業)	483,857	
	その他経費計	32,593,168	
	事業費計		138,543,752
【管理費】			
	(人件費)		
	福利厚生費	832,671	
	人件費計	832,671	
	(その他経費)		
	印刷製本費	60,150	
	会議費	4,042	
	旅費交通費	397,541	
	車両費	290,000	
	燃料費	74,555	
	通信費	119,427	
	消耗品費	171,851	
	事務用品費	2,140,209	
	水道光熱費	192,310	
	地代家賃	1,284,959	
	広告宣伝費	89,100	
	接待交際費	104,305	
	新聞図書費	64,871	
	減価償却費	795,181	
	保険料	89,048	
	諸会費	186,925	
	リース料	99,550	
	租税公課	265,626	
	支払手数料	97,417	
	管理諸費	1,354,539	
	支払寄付金	10,000	
	雑費	419,920	
	その他経費計	8,311,526	
	管理費計		9,144,197
	経常費用計		147,687,949
	当期経常増減額		17,029,915
【経常外収益】			
	経常外収益計		0
【経常外費用】			
	固定資産除却損	46,153	
	経常外費用計		46,153
	税引前当期正味財産増減額		16,983,762
	経理区分振替額		0
	当期正味財産増減額		16,983,762
	前期繰越正味財産額		39,794,958
	次期繰越正味財産額		56,778,720