

2022年度 活動計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	金 額	
I.経常収益		
1.受取会費		
会員会費収入	60,000	60,000
2.受取寄付金		
寄附金収入	4,597,007	
募金収入	105,000	4,702,007
3.受取助成金・補助金等収入		
民間補助金収入	0	
国庫助成金収入	228,921	
県助成金収入	0	
民間助成金収入	0	
市町村補助金収入	24,777,100	25,576,021
4.事業収入		
自立支援給付収入	27,552,588	
利用料	14,442,379	
受託料収入	5,104,147	
受託料収入(非課税)	0	
物品販売収入	260,695	
その他収入	0	
一時介護収入	0	
事業所間収入	0	47,359,809
5.その他収入		
経常収益計		77,697,837
II.経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
(事)職員給与	25,878,200	
(事)職員賞与	5,272,555	
(事)利用者工賃	155,520	
(事)退職給付費用	517,000	
(事)法定福利費	5,112,125	
(事)通勤手当	1,341,401	
人件費 計	38,276,801	
(2)事業仕入高		
(事)原材料費	56,728	
事業仕入高 計	56,728	

科目	金額	
(2)外注費		
外注費 計	0	
(3)その他事業費		
(事)食材費	2,544,401	
(事)日用品費	242,820	
(事)レクレーション費	250,332	
(事)福利厚生費	133,398	
(事)消耗品費	554,046	
(事)器具什器費	192,826	
(事)水道光熱費	2,711,350	
(事)燃料費	219,637	
(事)修繕費	277,955	
(事)損害保険料	363,347	
(事)使用料・賃借料	10,152,125	
(事)保健衛生費	0	
(事)医薬材料費	0	
(事)通信費	1,080,346	
(事)旅費・交通費	504,832	
(事)広告宣伝費	0	
(事)印刷材料費	75,977	
(事)研修費	0	
(事)内部研修費	0	
(事)会議費	15,836	
(事)支払手数料	44,270	
(事)租税公課	145,200	
(事)交際費	142,710	
(事)諸謝金	33,000	
(事)諸会費	56,800	
(事)寄附金	0	
(事)管理諸費	0	
(事)減価償却費	111,535	
(事)国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
(事)本部分担金	0	
(事)雑費	89,882	
その他事業費 計	19,942,625	
事業費 合計		58,276,154
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	6,500,000	
職員給与	986,425	
職員賞与	150,000	
退職給付費用	△ 98,000	
法定福利費	117,521	
通勤手当	37,072	
人件費 計	7,693,018	
(2)その他の管理費		
旅費交通費	2,750	
通信・運搬費	179,250	
福利厚生費	670,543	

科目	金額		
消耗品	122,829		
什器備品費	928,908		
水道光熱費	0		
損害保険料	123,560		
使用料・賃借料	64,547		
医薬材料費	10,500		
印刷製本費	0		
研修費	75,880		
内部研修費	0		
会議費	4,430		
支払手数料	74,640		
租税公課	0		
交際費	21,090		
諸会費	8,000		
諸謝金	0		
管理諸費	1,460,924		
寄付金	10,000		
雑費	405,640		
その他の管理費 計	4,163,491		
管理費 合計		11,856,509	
経常費用計			70,132,663
当期経常増減額			7,565,174
III.経常外収益			
受取利息	216		
雑収入	615,888	616,104	
経常外収益 計			616,104
IV.経常外費用			
経常外費用 計			0
当期経常収支差額			8,181,278
V.特別損失			
税引前当期正味財産増減額			8,181,278
法人税、住民税及び事業税	2,061,100		2,061,100
税引後当期正味財産増減額			6,120,178
前期繰越正味財産額			34,134,568
期末正味財産合計額			40,254,746

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	15,675,259	
現金預金 計	15,675,259	
未収金	5,659,982	
前払費用	817,347	
短期貸付金	5,000	
その他の流動資産 計	6,482,329	
流動資産合計		22,157,588
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	27,010,829	
建物	1,356,416	
車両運搬具	5	
什器備品	6	
建物仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 335,259	
有形固定資産 計	28,031,997	
(2)その他の固定資産		
電話加入権	66,600	
敷金	707,500	
保険積立金	3,516,000	
リサイクル預託金	8,510	
長期前払費用	16,184	
その他の固定資産 計	4,314,794	
固定資産 合計		32,346,791
資産合計		54,504,379
II. 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	303,558	
未払金	30,000	
未払費用	3,029,326	
前受金	374,865	
預り金	1,399,713	
未払法人税等	2,061,100	
1年以内返済長期借入金	3,000,000	
流動負債合計		10,198,562
2 固定負債		

長期借入金	2,577,071		
預り保証金	1,474,000		
固定負債合計		4,051,071	
負債合計			14,249,633
III 正味財産の部			
正味財産		40,254,746	
正味財産合計			40,254,746
負債及び正味財産合計			54,504,379

2022年度 財産目録

2023年3月31日現在

(特定非営利活動法人 LIFACT)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金		0
	普通預金	15,675,259	
	(本部)	3,385,765	
	千葉銀行 松戸支店 # 4364986	3,385,765	
	(えるあいサポート)	141,112	
	千葉銀行 松戸支店 # 4364994	141,112	
	(えるあいサポート(相談))	1,398,570	
	千葉銀行 松戸支店 # 4366001	1,398,570	
	(てとて)	5,543,574	
	千葉銀行 松戸支店 # 4365060	5,543,574	
	(あじょうだ)	270,457	
	千葉銀行 松戸支店 # 4365010	270,457	
	(いろいろ)	4,935,781	
	千葉銀行 松戸支店 # 4365028	4,934,780	
	千葉銀行 松戸支店 # 4365044	1	
	千葉銀行 松戸支店 # 4365052	1,000	
	未収金	5,659,982	
	国保連	4,834,597	
	えるあいサポート(相談)	550,636	
	てとて	1,306,628	
	いろいろ	2,977,333	
	個人負担分	825,385	
	てとて	1,048	
	いろいろ	824,337	
	公費	0	
	利用者(自費分)	0	
	その他	0	
	本部	6,223,389	
	えるあいサポート	5,875,995	
	えるあいサポート(相談)	6,061,840	
	えるあいサポート	147,150	
	あじょうだ	4,574,270	
	いろいろ	585,848	
	内部取引消去	△ 23,468,492	
	前払費用	817,347	
	えるあいサポート	177,980	
	えるあいサポート(相談)	10,000	
	あじょうだ	100,000	
	いろいろ	529,367	
	内部取引消去		
	短期貸付金	5,000	
	えるあいサポート(相談)	5,000	
	立替金	0	
	本部	1,000,807	
	えるあいサポート(相談)	761,831	
	内部取引消去	△ 1,762,638	
	他会計単位貸付金	0	
	本部	4,756,012	
	えるあいサポート	349,957	
	えるあいサポート(相談)	11,648,519	
	てとて	500,000	
	内部取引消去	△ 17,254,488	
	流動資産合計		22,157,588
2	固定資産		
	土地	27,010,829	

いろいろ		27,010,829		
建物		1,356,416		
いろいろ		1,356,416		
車輛運搬具		5		
えるあいさぼ一と		2		
えるあいさぼ一と(相談)		1		
いろいろ		2		
什器備品		6		
てとて		1		
あじょうだ		4		
いろいろ		1		
減価償却累計額		△ 335,259		
いろいろ		△ 335,259		
保険積立金		3,516,000		
本部		3,516,000		
電話加入権		66,600		
あじょうだ		66,600		
敷金		707,500		
本部		100,000		
えるあいさぼ一と		10,500		
あじょうだ		100,000		
いろいろ		497,000		
リサイクル預託金		8,510		
いろいろ		8,510		
長期前払費用		16,184		
ハウスみのり	前払保険料等	16,184		
固定資産合計			32,346,791	
資産合計				54,504,379
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金		303,558		
本部		252,568		
えるあいさぼ一と(相談)		50,990		
未払金		30,000		
本部	法人税等負担分	1,148,390		
えるあいさぼ一と	法人税等負担分	308,000		
えるあいさぼ一と(相談)	法人税等負担分	836,158		
てとて	法人税等負担分	6,649,745		
あじょうだ	法人税等負担分	535,208		
いろいろ	法人税等負担分	10,596,154		
内部取引消去	法人税等負担分	△ 20,043,655		
未払費用		3,029,326		
本部	3月分給与等	113,736		
えるあいさぼ一と	3月分給与等	2,316,222		
えるあいさぼ一と(相談)	3月分給与等	2,291,830		
てとて	3月分給与等	397,275		
あじょうだ	3月分給与等	1,174,047		
いろいろ	3月分給与等	1,923,691		
内部取引消去		△ 5,187,475		
前受金		374,865		
いろいろ	GH前受家賃	374,865		
内部取引消去				
預り金		1,399,713		
本部	社会保険料,住民税	1,399,213		
いろいろ	サービス利用者預り	500		
1年以内返済長期借入金		3,000,000		
いろいろ		3,000,000		
未払法人税等		2,061,100		

本部	2,061,100		
他会計単位借入金	0		
本部	5,049,000		
えるあいさぽーと	1,001,000		
えるあいさぽーと(相談)	1,000		
てとて	1,000		
あじょうだ	701,000		
いろいろ	10,501,488		
内部取引消去	△ 17,254,488		
流動負債合計		10,198,562	
2 固定負債			
長期借入金	2,577,071		
いろいろ	2,577,071		
預かり保証金	1,474,000		
いろいろ	1,474,000		
固定負債合計		4,051,071	
負債合計			14,249,633
正味財産			40,254,746