

# 令和4年度 活動計算書

(令和4年4月1日より令和5年3月31日)

特定非営利活動法人ひかり福祉会

単位:円

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	31,000	
賛助会員受取会費	0	31,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	40,000	40,000
3 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4 事業収益		
就労支援事業収益	1,313,472	
自立支援給付費収益	57,794,835	
利用者負担金	0	59,108,307
5 その他収益		
受取利息	176	
雑収入	800,200	800,376
経常収益計 (A)		59,979,683
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
正職員給与手当	14,419,422	
非常勤職員給与手当	19,663,556	
法定福利費	4,630,008	
人件費計	38,712,986	
(2)その他の経費		
旅費交通費	887,200	
保健衛生費	603,405	
日用品費	535,088	
作業用材料費	126,335	
水道光熱費	766,321	
消耗器具備品	236,489	
自動車・損害保険料	917,123	
図画習字教育指導費	355,000	
研修研究費	185,312	
車両費	2,737,128	
福利厚生費	121,995	
医療費支出(嘱託医)	50,000	
渉外費	179,517	
就労支援事業仕入原価	249,260	
就労支援事業製造原価	647,784	
利用者工賃	1,104,000	
業務委託費	405,000	
減価償却費	659,703	
雑費	133,769	
その他の経費計	10,900,429	
事業費計		49,613,415
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2)その他の経費		
事務消耗品費	140,563	
印刷製本費	166,922	

修繕費	182,890		
通信運搬費	229,081		
広報費	7,900		
手数料	149,037		
会計ソフト等賃借料	1,253,900		
建物・土地賃借料	3,000,000		
租税公課	69,500		
保守料	377,080		
諸会費	12,000		
その他の経費	5,588,873		
管理費計		5,588,873	
経常費用計 (B)			55,202,288
当期経常増減額 (A) - (B)			4,777,395
①当期正味財産増減額(A-B)			4,777,395
②前期繰越正味財産			22,204,665
次期繰越正味財産(①+②)			26,982,060

### 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ひかり福祉会

単位:円

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産の部</b>			
現金及び預金	22,688,749		
未収金(自立支援給付金)	8,892,262		
医薬品・給食材料	161,964		
前払費用	232,774		
流動資産合計		31,975,749	
<b>2 固定資産の部</b>			
建物	1,201,190		
建物付属設備	1		
構築物	4		
車両運搬具	268,818		
器具及び備品	1		
固定資産合計		1,470,014	
<b>資産合計(A)</b>			33,445,763
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用	980,372		
預り金	83,331		
流動負債合計		1,063,703	
<b>2 固定負債</b>			
長期運営借入金	5,400,000		
固定負債合計		5,400,000	
<b>負債合計(B)</b>			6,463,703
<b>III 正味資産の部</b>			
前期繰越正味財産		22,204,665	
当期正味財産増減額		0	
<b>正味財産(C)</b>			26,982,060
<b>負債及び正味財産(B)+(C)</b>			33,445,763

# 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ひかり福祉会

単位:円

科目	数量	金額		
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産の部				
現金		119,197		
普通預金		22,569,552		
未収金(国保連給付金)		8,892,262		
医薬品・給食材料		161,964		
前払費用		232,774		
流動資産合計			31,975,749	
2 固定資産の部				
建物	1	1,201,190		
建物付属設備	1	1		
構築物	4	4		
車両運搬具(送迎車)	5	268,818		
器具及び備品	1	1		
固定資産合計			1,470,014	
<b>資産合計(A)</b>				33,445,763
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払費用(社保料法人負担等)		980,372		
預り金		83,331		
流動負債合計			1,063,703	
2 固定負債				
長期運営借入金		5,400,000		
固定負債合計			5,400,000	
<b>負債合計</b>				6,463,703
<b>正味資産</b>				26,982,060

## 計算書類の注記

特定非営利活動法人ひかり福祉会

### 1. 重要な会計方針 (必須項目)

活動計算書の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- ・消費税等の会計処理  
消費税は税込処理によっています。
- ・固定資産の減価償却方法  
有形固定資産は法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。