

決算報告書

第2期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

NPO法人カシオペア医療介護支援センター

岩手県二戸市福岡字八幡下11-1

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人カシオペア医療介護支援センター

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 112,315

【事業収益】

受託事業収益 6,980,000

【その他収益】

受取 利息 30

雑 収 益 2 32

経常収益 計 7,092,347

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2,631,944

臨時雇賃金 1,371,566

法定福利費(事業) 505,597

人件費計 4,509,107

(その他経費)

諸 謝 金 13,250

会 議 費(事業) 2,680

旅費交通費(事業) 368,828

車 両 費(事業) 22,924

通信運搬費(事業) 285,835

消耗品 費(事業) 284,650

修 繕 費(事業) 112,860

賃 借 料(事業) 254,200

委 託 料(事業) 1,122,000

租税 公課(事業) 600

支払手数料(事業) 14,515

その他経費計 2,482,342

事業費 計 6,991,449

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

その他経費計 0

管理費 計 0

経常費用 計 6,991,449

当期経常増減額 100,898

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 100,898

当期正味財産増減額 100,898

前期繰越正味財産額 970,104

次期繰越正味財産額 1,071,002

貸借対照表

NPO法人カシオペア医療介護支援センター

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	59,740
普通預金	<u>2,222,732</u>
現金・預金計	2,282,472

(売上債権)

未収金	<u>3,104,000</u>
売上債権計	3,104,000

(その他流動資産)

前払費用	<u>4,000</u>
その他流動資産計	<u>4,000</u>

流動資産合計

5,390,472

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	<u>193,800</u>
投資その他の資産計	<u>193,800</u>

固定資産合計

193,800

資産合計

5,584,272

《負債の部》

【流動負債】

未払金	450,683
短期借入金	4,000,000
預り金	<u>62,587</u>

流動負債合計

4,513,270

負債合計

4,513,270

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 970,104

当期正味財産増減額 100,898

正味財産合計

1,071,002

負債及び正味財産合計

5,584,272

財 産 目 録

NPO法人カシオペア医療介護支援センター

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	59,740
普通 預金	2,222,732
盛岡信用金庫二戸	(1,220,161)
東北銀行二戸	(1,002,571)
現金・預金 計	2,282,472

(売上債権)

未 収 金	3,104,000
売上債権 計	3,104,000

(その他流動資産)

前払 費用	4,000
その他流動資産 計	4,000

流動資産合計

5,390,472

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	193,800
投資その他の資産 計	193,800

固定資産合計

193,800

資産合計

5,584,272

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	450,683
短期借入金	4,000,000
中田勇司	(2,000,000)
菅原光宏	(2,000,000)
預 り 金	62,587
従業員預り金その他	(11,292)
従業員預り金所得税	(△8,125)
従業員預り金厚生年金	(36,600)
従業員預り金介護	(3,420)
従業員預り金けんぽ	(19,400)

流動負債合計

4,513,270

負債合計

4,513,270

正味財産

1,071,002

損益計算書

NPO法人カシオペア医療介護支援センター

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	112,315	
【事業収益】		
受託事業収益	6,980,000	
【その他収益】		
受取利息	30	
雑収益	2	
経常収益計		7,092,347
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	2,631,944	
臨時雇賃金	1,371,566	
法定福利費(事業)	505,597	
人件費計	4,509,107	
(その他経費)		
諸謝金	13,250	
会議費(事業)	2,680	
旅費交通費(事業)	368,828	
車両費(事業)	22,924	
通信運搬費(事業)	285,835	
消耗品費(事業)	284,650	
修繕費(事業)	112,860	
賃借料(事業)	254,200	
委託料(事業)	1,122,000	
租税公課(事業)	600	
支払手数料(事業)	14,515	
その他経費計	2,482,342	
事業費計		6,991,449
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		6,991,449
当期経常増減額		100,898
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		100,898
当期正味財産増減額		100,898
前期繰越正味財産額		970,104

損益計算書

NPO法人カシオペア医療介護支援センター

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

次期繰越正味財産額

1,071,002