

令和4年度

# 事業報告書

特定非営利活動法人 ラメールもり

特定施設入居者生活介護施設 豊生園

ショートステイ 豊生園

デイサービスセンター「ラメール」

## 令和4年度事業報告書（時系列）

4月	自動ドア保守点検 エレベーターリモート点検（三菱ビルテクノサービス）
5月	令和4年度第1回理事会・第1回社員総会 令和4年度第1回電気工作物点検 エレベーターリモート点検（三菱ビルテクノサービス）
6月	
7月	令和4年度第2回電気工作物点検
8月	エレベーターリモート点検（三菱ビルテクノサービス） ボイラー保守点検
9月	令和4年度第3回電気工作物点検 令和4年度第1回消防用設備点検（北興通信株式会社） エレベーターリモート点検（三菱ビルテクノサービス）
10月	自動ドア保守点検 職員健康診断 令和4年度第1回運営懇談会
11月	令和4年度第4回電気工作物点検 エレベーターリモート点検（三菱ビルテクノサービス） 昇降機定期検査（年1回）
12月	エレベーターリモート点検（三菱ビルテクノサービス）
1月	令和4年度第5回電気工作物点検 令和4年度第2回消防用設備点検（北興通信株式会社）
2月	エレベーターリモート点検（三菱ビルテクノサービス）
3月	令和4年度第6回電気工作物点検

# 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

その他の会計単位

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	本年度末	科 目	本年度末
流動資産	47,225,563	流動負債	16,670,018
現金預金	9,107,548	短期借入金	700,000
未収金	37,416,105	未払金	15,827,544
貯蔵品	701,910	預り金	142,474
前払金	0		
固定資産	5,672,588	固定負債	35,811,965
その他の固定資産	5,672,588	長期借入金	32,201,965
建物	247,545	長期未払金	3,610,000
車輛運搬具	1,584,732	負債の部合計	52,481,983
器具及び備品	3,674,024	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	98,484
リース資産	0	次期繰越活動収支差額	317,684
長期前払費用	166,287	次期繰越活動収支差額	
		(うち当期活動収支差額)	-12,676,540
		純資産の部合計	416,168
資産の部合計	52,898,151	負債及び純資産の部合計	52,898,151

# 損益計算書

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		本年度決算		
事業活動 収支の部	収 入	介護保険収入	243,744,263	
		運営費収入	432,000	
		事業収入	4,482,993	
		寄附金収入	68,891	
		雑収入	18,870,855	
	事業活動収入計 (1)		267,599,002	
	支 出	人件費支出	148,606,306	
		事務費支出	14,307,171	
		事業費支出	114,589,671	
		減価償却費	2,414,776	
事業活動支出計 (2)		279,917,924		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-12,318,922		
事業活動 外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	1,674	
		事業活動外収入計 (4)		1,674
	支 出	借入金利息支出	430,423	
		事業活動外支出計 (5)		430,423
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-428,749
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-12,747,671		
特別 収支の部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	240,882	
		特別収入計 (8)		240,882
	支 出	固定資産処分損	169,751	
		特別支出計 (9)		169,751
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		71,131		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-12,676,540		