

議案第 1 号

令和 5 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5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） 職員健康診断
5月	令和5年度第1回理事会・第1回社員総会 令和5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） 職員健康診断
6月	
7月	令和5年度第2回電気工作物点検 令和5年度第1回消防用設備点検（北興通信株式会社）
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5年度第3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）
10月	自動ドア保守点検 令和5年度第1回運営懇談会
11月	令和5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	
1月	令和5年度第2回理事会・第2回社員総会
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） 令和5年度第2回消防用設備点検（北興通信株式会社） 令和5年度第2回運営委員会
3月	

# 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

その他の会計単位

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	49,918,217	流動負債	19,355,599
現金預金	11,541,168	短期借入金	600,000
未収金	37,068,091	未払金	17,365,395
貯蔵品	695,750	預り金	1,390,204
立替金	613,208		
固定資産	7,262,916	固定負債	46,498,965
その他の固定資産	7,262,916	長期借入金	40,401,965
建物	211,365	長期未払金	6,097,000
車輛運搬具	4,818,162	負債の部合計	65,854,564
器具及び備品	2,062,982	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	2
リース資産	0	次期繰越活動収支差額	-8,673,433
長期前払費用	170,407	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-8,991,117
		純資産の部合計	-8,673,431
資産の部合計	57,181,133	負債及び純資産の部合計	57,181,133

## 損益計算書

(自) 令和 5年 4月 1日      (至) 令和 6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	240,102,228
		運営費収入	408,000
		事業収入	4,770,686
		寄附金収入	0
		雑収入	19,432,601
	事業活動収入計 (1)		264,713,515
	支 出	人件費支出	148,220,050
事務費支出		14,935,259	
事業費支出		106,805,312	
減価償却費		3,428,649	
事業活動支出計 (2)		273,389,270	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-8,675,755	
事業活動 外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	2,724
		事業活動外収入計 (4)	
	支 出	借入金利息支出	466,566
		事業活動外支出計 (5)	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-463,842
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-9,139,597	
特別 収支の部	収 入	固定資産処分益	49,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	98,482
	特別収入計 (8)		148,480
	支 出	固定資産処分損	
		特別支出計 (9)	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		148,480	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-8,991,117	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)		317,684
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		-8,673,433
	基本金取崩額 (14)		0
	基本金組入額 (15)		0
	その他の積立金取崩額 (16)		0
	その他の積立金積立額 (17)		0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-8,673,433