

令和 4 年度 事業会計活動計算書(総括)

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

特定非営利活動法人なのはな徳島

科 目	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
会費・入会金収入		
正会費受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	0	33,000
事業収入		
在宅福祉サービスに係る事業		
訪問介護事業収入	44,365,896	
障がい福祉サービス事業収入	5,284,478	
障がい児通所事業収入(元気の学校)	39,269,368	
障がい児通所事業収入(もりの家)	42,599,761	
教育研修事業	0	
地域ふれあい事業 (なのはなサロン、キッズ)	0	
他の市民組織と連携した		
音楽文化活動に関する事業	0	131,519,503
事業外収入		
助成金収入	1,315,000	
寄付金収入	120,000	1,435,000
経常収入合計		132,987,503
II 経常支出の部		
事業費		
訪問介護事業		
給料手当(理事)	0	
給食材料費	0	
非常勤勤務手当	0	
外部委託ヘルパー	360,000	
燃料費	294,811	
車輛関連費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
支払手数料	0	
会議費	0	
図書教育費	0	
ボランティア謝金	0	
雑費	94,151	748,962
小規模デイサービス事業		
給食材料費	1,975,245	
非常勤勤務手当	0	
福利厚生費	0	
外部委託ヘルパー	0	
燃料費	516,994	
車輛関連費	0	

修繕費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
会議費	0	
図書教育費	0	
ボランティア謝金	0	
雑費	624,498	3,116,737
障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービス業		
給食材料費	0	
非常勤勤務手当	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
図書教育費	0	
雑費	0	0
障がい児通所事業元気の学校		
給料手当(理事)	0	
給食材料費	124,274	
非常勤勤務手当	191,175	
燃料費	839,618	
車両関連費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
図書教育費	0	
雑費	593,484	1,748,551
障がい児通所事業もりの家		
給料手当(理事)	0	
給食材料費	119,194	
非常勤勤務手当	0	
燃料費	748,125	
車両関連費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
図書教育費	0	
雑費	341,606	1,208,925
音楽文化事業		
給食材料費	0	
外部委託ヘルパー	0	
燃料費	0	
支払保険料	0	
事務消耗品費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
会議費	0	
ボランティア謝金	0	
雑費	0	0
管理費		
役員報酬(理事)	19,824,000	
役員賞与(理事)	180,000	
給料手当	55,649,766	
賞与	5,116,700	
法定福利費	11,735,058	
福利厚生費	2,170,627	

	広告宣伝費	20,000		
	運賃	0		
	水道光熱費	1,881,641		
	車輛関連費	3,397,450		
	事務用消耗品費	557,732		
	消耗品費	1,436,385		
	賃借料	175,322		
	支払保険料	1,358,836		
	支払報酬料	1,062,600		
	修繕費	1,977,700		
	租税公課	169,700		
	損金不算入組租税公課	0		
	接待交際費	398,183		
	旅費交通費	1,161,424		
	通信費	1,474,790		
	支払手数料	1,168,104		
	会議費	72,300		
	諸会費	29,575		
	図書教育費	736,929		
	教育研修費	132,800		
	リース料	47,135		
	地代	240,000		
	家賃	1,140,000		
	寄付金収入	1,413,717		
	貸倒引当金繰入額	4,000		
	雑費	508,631	115,241,105	
	経常支出合計			122,064,280
	経常収支差額			10,923,223
III	その他資金収入の部			
	受取利息	184		
	受取配当金	600		
	雑収入	1,436,994		
	固定資産売却益	0	1,437,778	
	その他資金収入合計			1,437,778
IV	その他資金支出の部			
	固定資産取得支出	0		
	支払利息	1,513,391		
	雑損失	150,000		
	固定資産売却除却損	0	1,663,391	
	その他資金支出合計			1,663,391
	当期収支差額			10,697,610
	前期繰越収支差額			92,997
	次期繰越収支差額			10,790,607
	(正味財産増減の部)			
V	正味財産増加の部			
	資産増加額			
	当期収支差額	10,697,610		
	建物購入	0		
	建物付属設備購入	0		
	構築物購入	0		
	機械装置購入	0		
	車輛運搬具購入	0		
	器具購入	0		
			10,697,610	
	増加額合計			10,697,610
VI	正味財産減少の部			

資産減少額			
現預金等資産	0		
建物減価償却費	1,957,730		
建物付属減価償却費	871,021		
構築物減価償却費	604,853		
機械装置減価償却費	0		
車輛運搬具減価償却	274,000		
器具減価償却	1,676,525		
ソフトウェア減価償却	0	5,384,129	
減少額合計			5,384,129
税引前当期正味財産増加額（減少額）			5,313,481
法人税、住民税及び事業税			1,104,749
当期正味財産増加額（減少額）			4,208,732
前期繰越正味財産額			13,303,003
当期正味財産合計額			17,511,735