

(法第28条第1項関係様式)

令和 1 年度事業会計活動計算書(総括)

平成31年 4月 1日から令和02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	50,000	
賛助会員受取会費	0	50,000
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	55,471,620	
障がい福祉サービス事業収入	2,125,027	
障がい児通所事業収入(元気の学校)	22,274,846	
障がい児通所事業収入(もりの家)	17,861,695	
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)	514,742	
他の市民組織と連携した		
音楽文化活動に関する事業	0	98,247,930
事業外収入		
助成金収入	0	
寄付金収入	1,484,541	1,484,541
経常収入合計		99,782,471
II 経常支出の部		
事業費		
訪問介護事業		
給料手当(理事)	10,560,000	
給食材料費	19,340	
非常勤勤務手当	0	
外部委託ヘルパー	0	
燃料費	260,358	
車輛関連費	0	
旅費交通費	9,500	
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	57,581	10,906,779
小規模デイサービス事業		
給食材料費	2,397,448	
非常勤勤務手当	0	
福利厚生費	0	
外部委託ヘルパー	260,230	
燃料費	624,580	
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	128,853	3,411,111
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	30,000	
旅費交通費	0	
通信費	0	
図書教育費	0	
雑費	0	30,000
障がい児通所事業元気の学校		
給料手当(理事)	4,200,000	
給食材料費	139,337	
非常勤勤務手当	0	
燃料費	515,358	
車輛関連費	0	
旅費交通費	7,390	
通信費	0	
図書教育費	0	
雑費	222,513	5,084,598
障がい児通所事業もりの家		
給料手当(理事)	3,400,000	
給食材料費	100,398	
非常勤勤務手当	0	
燃料費	651,559	
車輛関連費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
図書教育費	0	
雑費	66,534	4,218,491
地域ふれあいサロン事業		
給食材料費	222,584	
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	222,584
管理費		
役員報酬(理事)	0	
給料手当	43,638,662	
賞与	0	
法定福利費	9,412,199	
福利厚生費	350,600	
広告宣伝費	15,000	

運賃	0		
水道光熱費	1,341,681		
車輛関連費	523,288		
事務用消耗品費	922,063		
消耗品費	576,024		
賃借料	0		
支払保険料	1,311,056		
修繕費	0		
租税公課	1,148,219		
損金不算入組租税公課	0		
接待交際費	154,692		
旅費交通費	31,700		
通信費	930,558		
支払手数料	345,868		
会議費	42,000		
諸会費	23,625		
図書教育費	727,781		
教育研修費	36,740		
リース料	116,640		
地代	24,000		
家賃	936,000		
雑費	953,019	63,561,415	
経常支出合計			87,434,978
経常収支差額			12,347,493
III その他資金収入の部			
受取利息	40		
受取配当金	600		
雑収入	1,000		
固定資産売却益	0	1,640	
その他資金収入合計			1,640
IV その他資金支出の部			
固定資産取得支出	0		
支払利息	1,894,542		
雑損失			
固定資産売却除却損	0	1,894,542	
その他資金支出合計			1,894,542
当期収支差額			10,454,591
前期繰越収支差額			-43,176,297
次期繰越収支差額			-32,721,706
(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	10,454,591		
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		
増加額合計		10,454,591	10,454,591
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	1,490,378		

構築物減価償却費	630,112		
機械装置減価償却費	224,105		
車輛運搬具減価償却	1,156,492		
器具減価償却	231,563		
ソフトウェア減価償却	0	5,690,380	
減少額合計			5,690,380
税引前当期正味財産増加額 (減少額)			4,764,211
法人税、住民税及び事業税			80,127
当期正味財産増加額 (減少額)			4,684,084
前期繰越正味財産額			-5,323,942
当期正味財産合計額			-639,858