

(法第28条第1項関係様式)

令和3年度事業会計活動計算書(総括)

令和3年 4月 1日から令和4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・入金収入		
正会費受取会費	32,000	
賛助会員受取会費	0	32,000
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	51,863,085	
障がい福祉サービス事業収入	64,556	
障がい児通所事業収入(元気の学校)	32,450,056	
障がい児通所事業収入(もりの家)	34,228,754	
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)	3,400	
他の市民組織と連携した		
音楽文化活動に関する事業	0	118,609,851
事業外収入		
助成金収入	570,000	
寄付金収入	0	570,000
経常収入合計		119,211,851
II 経常支出の部		
事業費		
訪問介護事業		
給料手当(理事)	11,760,000	
給食材料費	0	
非常勤勤務手当	0	
外部委託ヘルパー	0	
燃料費	257,226	
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	46,673	12,063,899
小規模デイサービス事業		
給食材料費	1,817,644	
非常勤勤務手当	0	
福利厚生費	0	
外部委託ヘルパー	151,055	
燃料費	679,447	
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	131,545	2,779,691
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)	4,200,000	
給食材料費	164,995	
非常勤勤務手当	0	
燃料費	729,563	
車輛関連費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
図書教育費	0	
雑費	203,754	5,298,312
障がい児通所事業もりの家		
給料手当(理事)	3,480,000	
給食材料費	173,802	
非常勤勤務手当	0	
燃料費	728,819	
車輛関連費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
図書教育費	0	
雑費	97,065	4,479,686
音楽文化事業		
給食材料費	6,236	
外部委託ヘルパー	0	
燃料費	5,000	
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	11,236
管理費		
役員報酬(理事)	0	
給料手当	44,873,745	
賞与	5,050,000	
法定福利費	9,619,130	
福利厚生費	480,921	
広告宣伝費	32,000	

	運賃	0		
	水道光熱費	1,735,685		
	車輛関連費	7,032,369		
	事務用消耗品費	899,659		
	消耗品費	836,038		
	賃借料	0		
	支払保険料	1,313,066		
	修繕費	1,980,000		
	租税公課	243,850		
	損金不算入組租税公課	0		
	接待交際費	189,534		
	旅費交通費	754,006		
	通信費	1,539,378		
	支払手数料	2,551,715		
	会議費	128,817		
	諸会費	112,127		
	図書教育費	735,676		
	教育研修費	0		
	リース料	29,326		
	地代	24,000		
	家賃	1,236,000		
	貸倒引当金繰入額	52,000		
	雑費	1,006,843	82,455,885	
	経常支出合計			102,609,023
	経常収支差額			16,602,828
III	その他資金収入の部			
	受取利息	214		
	受取配当金	600		
	雑収入	24,354		
	固定資産売却益	0	25,168	
	その他資金収入合計			25,168
IV	その他資金支出の部			
	固定資産取得支出	0		
	支払利息	1,646,268		
	雑損失			
	固定資産売却除却損	0	1,646,268	
	その他資金支出合計			1,646,268
	当期収支差額			14,981,728
	前期繰越収支差額			-14,888,731
	次期繰越収支差額			92,997
	(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	10,502,042		
	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		10,502,042	
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	1,157,587		
構築物減価償却費	619,298		
機械装置減価償却費	1,178,848		
車輛運搬具減価償却	387,164		
器具減価償却	734,787		
ソフトウェア減価償却	0	6,035,414	
減少額合計			6,035,414
税引前当期正味財産増加額 (減少額)			4,466,628
法人税、住民税及び事業税			1,005,454
当期正味財産増加額 (減少額)			3,461,174
前期繰越正味財産額			9,841,829
当期正味財産合計額			13,303,003