

(法第28条第1項関係様式)

令和 5 年度事業会計活動計算書(総括)

令和 5年 4月 1日から令和 6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	55,000	
賛助会員受取会費	0	55,000
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	42,789,141	
障がい福祉サービス事業収入	1,520,733	
障がい児通所事業収入(元気の学校)	38,262,597	
障がい児通所事業収入(もりの家)	40,354,274	
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	122,926,745
事業外収入		
助成金収入	5,280,500	
寄付金収入	0	5,280,500
経常収入合計		128,262,245
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	0	
燃料費	353,047	
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	100,125	453,172
小規模デイサービス事業		
給食材料費	1,296,125	
非常勤勤務手当	0	
福利厚生費	0	
外部委託ヘルパー	360,000	
燃料費	514,277	
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	305,153	2,475,555
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	199,620	
非常勤勤務手当	0	
燃料費	801,441	
車輛関連費	15,000	
旅費交通費	0	
通信費	0	
図書教育費	0	
雑費	314,045	1,330,106
障がい児通所事業もりの家		
給料手当(理事)	0	
給食材料費	74,403	
非常勤勤務手当	0	
燃料費	753,999	
車輛関連費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
図書教育費	0	
雑費	266,423	1,094,825
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
特定非営利活動		
給食材料費	23,587	
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	295,618	319,205	
	管理費			
	役員報酬(理事)	20,326,000		
	役員賞与(理事)	0		
	給料手当	57,154,049		
	賞与	5,426,800		
	法定福利費	10,252,065		
	福利厚生費	2,841,531		
	広告宣伝費	17,650		
	運賃	0		
	水道光熱費	1,658,108		
	車輛関連費	1,562,789		
	事務用消耗品費	674,315		
	消耗品費	1,084,270		
	賃借料	93,581		
	支払保険料	1,400,576		
	支払報酬料	0		
	修繕費	536,800		
	租税公課	192,200		
	損金不算入組租税公課	0		
	接待交際費	205,185		
	旅費交通費	1,144,341		
	通信費	1,476,612		
	支払手数料	1,532,805		
	会議費	7,600		
	諸会費	63,425		
	図書教育費	739,164		
	教育研修費	142,030		
	リース料	142,560		
	地代	240,000		
	家賃	1,080,000		
	寄付金	51,250		
	貸倒引当金繰入額	0		
	雑費	745,900	110,791,606	
	経常支出合計			116,464,469
	経常収支差額			11,797,776
III	その他資金収入の部			
	受取利息	158		
	受取配当金	600		
	雑収入	293,139		
	固定資産売却益	0		
	貸倒引当金戻入額	3,000	296,897	
	その他資金収入合計			296,897
IV	その他資金支出の部			
	固定資産取得支出	0		
	支払利息	1,297,251		
	雑損失	0		
	固定資産売却除却損	5	1,297,256	
	その他資金支出合計			1,297,256
	当期収支差額			10,797,417
	前期繰越収支差額			17,511,735
	次期繰越収支差額			18,538,400

(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	10,797,417		
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		
		10,797,417	
増加額合計			10,797,417
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	811,955		
構築物減価償却費	577,006		
機械装置減価償却費	136,500		
車輛運搬具減価償却	5,183,726		
器具減価償却	814,391		
ソフトウェア減価償却	0		
減少額合計		9,481,308	9,481,308
税引前当期正味財産増加額 (減少額)			1,316,109
法人税、住民税及び事業税			289,444
当期正味財産増加額 (減少額)			1,026,665
前期繰越正味財産額			17,511,735
当期正味財産合計額			18,538,400