

(法第28条第1項関係様式)

令和 6 年度 事業会計活動計算書(総括)

令和 6年 4月 1日から令和 7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	100,000	
賛助会員受取会費	0	100,000
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	55,493,186	
障がい福祉サービス事業収入	1,192,864	
障がい児通所事業収入(元気の学校)	46,726,940	
障がい児通所事業収入(もりの家)	42,221,152	
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	145,634,142
事業外収入		
助成金収入	1,015,719	
寄付金収入	22,174	1,037,893
経常収入合計		146,772,035
II 経常支出の部		
事業費		
訪問介護事業		
給料手当	12,215,919	
賞与	300,000	
非常勤勤務手当	0	
外部委託ヘルパー	0	
燃料費	308,102	
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	15,325	12,839,346
小規模デイサービス事業		
給与手当	18,681,306	
賞与	940,000	
給食材料費	1,498,188	
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	615,247	
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	943,621	23,038,362
障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービス業		
給与手当	506,435	
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	506,435
障がい児通所事業元気の学校		
給料手当	19,589,216	
賞与	1,688,800	
給食材料費	166,030	
非常勤勤務手当	0	
燃料費	1,040,941	
車輛関連費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
図書教育費	0	
雑費	645,458	23,130,445
障がい児通所事業もりの家		
給料手当	19,804,819	
賞与	2,641,200	
給食材料費	153,867	
非常勤勤務手当	0	
燃料費	607,459	
車輛関連費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
図書教育費	0	
雑費	350,607	23,557,952
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	74,802	

	外部委託ヘルパー	0		
	燃料費	9,324		
	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	654,704	738,830	
	管理費			
	役員報酬(理事)	0		
	役員賞与(理事)	0		
	給料手当	9,908,884		
	賞与	290,000		
	法定福利費	13,157,277		
	福利厚生費	2,894,503		
	広告宣伝費	59,796		
	運賃	7,990		
	水道光熱費	1,907,321		
	車輛関連費	1,253,370		
	事務用消耗品費	651,368		
	消耗品費	916,662		
	賃借料	173,627		
	支払保険料	1,430,856		
	支払報酬料	0		
	修繕費	35,740		
	租税公課	229,500		
	損金不算入組租税公課	0		
	接待交際費	574,546		
	旅費交通費	1,221,834		
	通信費	1,464,493		
	支払手数料	2,170,431		
	会議費	0		
	諸会費	38,628		
	図書教育費	807,097		
	教育研修費	528,050		
	リース料	142,560		
	地代	240,000		
	家賃	1,080,000		
	寄付金	0		
	貸倒引当金繰入額	75,000		
	雑費	840,594	42,100,127	
	経常支出合計			125,911,497
	経常収支差額			20,860,538
III	その他資金収入の部			
	受取利息	5,534		
	受取配当金	600		
	雑収入	649,145		
	固定資産売却益	0		
	貸倒引当金戻入額	0	655,279	
	その他資金収入合計			655,279
IV	その他資金支出の部			
	固定資産取得支出	0		
	支払利息	1,462,144		
	雑損失	0		

固定資産売却除却損	0	1,462,144	
その他資金支出合計			1,462,144
当期収支差額			20,053,673
前期繰越収支差額			18,538,400
次期繰越収支差額			26,452,895
(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	20,053,673		
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		
		20,053,673	
増加額合計			20,053,673
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	1,962,807		
建物付属減価償却費	931,955		
構築物減価償却費	577,006		
機械装置減価償却費	157,157		
車輛運搬具減価償却	4,677,352		
器具減価償却	1,390,201		
ソフトウェア減価償却	0	9,696,478	
減少額合計			9,696,478
税引前当期正味財産増加額 (減少額)			10,357,195
法人税、住民税及び事業税			2,442,700
当期正味財産増加額 (減少額)			7,914,495
前期繰越正味財産額			18,538,400
当期正味財産合計額			26,452,895