

(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 | |
| 車輌関連費 | 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 | |
| 車輌関連費 | 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 | |
| 車輌関連費 | 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 | |
| 車輌関連費 | 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 | |
| 車輌関連費 | 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 | | |
| 車輌運搬具購入 | 0 | | |
| 器具購入 | 0 | | |
| 増加額合計 | 20,053,673 | | |
| VI 正味財産減少の部 | | | 20,053,673 |
| 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 | | |
| 車輌運搬具減価償却費 | 4,677,352 | | |
| 器具減価償却費 | 1,390,201 | | |
| ソフトウェア減価償却費 | 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) | | | 9,696,478 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 10,357,195 |
| 当期正味財産増加額(減少額) | | | 2,442,700 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 7,914,495 |
| 当期正味財産合計額 | | | 18,538,400 |
| | | | 26,452,895 |