

令和 5 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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 なかよし

科 目	金 額 (単位：円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入金収入		
入金収入	10,000	10,000
2 会費収入		
会費収入	72,000	
賛助会員会費収入	20,000	92,000
3 事業収入		
国保連介護収入	125,111,366	125,111,366
4 補助金等収入		
補助事業収入	38,864,680	38,864,680
5 負担金収入		
利用者負担金収入	21,140,084	21,140,084
6 寄付金収入		
寄付金収入	836,000	836,000
7 雑収入		
受取利息	423	
雑収入	1,397,864	
固定資産売却益	47,309	1,445,596
経常収入合計		187,499,726
II 経常支出の部		
1 事業費		
給料手当	97,320,408	
福利厚生費	1,337,147	
法定福利費	13,021,100	
旅費交通費	2,046,414	
通信運搬費	1,193,241	
消耗什器備品費	516,841	
消耗品費	2,765,936	
修繕費	1,597,040	
給食費	9,342,750	
燃料費	1,825,600	
光熱水料費	6,981,764	
リース料	147,043	
保険料	1,436,616	
租税公課	511,920	
研修費	57,000	
地代家賃	15,475,656	
指導訓練費	229,918	
教養娯楽費	191,926	
支払利息	384,784	
固定資産売却損	5,023	
雑費	1,226,219	157,614,346
2 管理費		
旅費交通費	4,160	
通信運搬費	148,996	
消耗品費	81,095	
燃料費	21,000	
研修費	500	
租税公課	6,530	
寄付金支出	40,000	
講師謝礼	100,000	
雑費	1,334,353	1,736,634
経常支出合計		159,350,980
経常収支差額		28,148,746

331 特定非営利活動法人 なかよし

科 目	金 額 (単位：円)	
Ⅲ その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
車輜運搬具売却収入	2	
什器備品売却収入	2	4
2 敷金・保証金収入		
保証金戻り収入	22,710	22,710
3 借入金返済収入		
4 特定預金収入		
5 繰入金収入		
繰入金収入	3,100,000	3,100,000
その他資金収入合計		3,122,714
Ⅳ その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
車輜運搬具購入支出	2,449,364	
什器備品購入支出	581,800	3,031,164
2 敷金・保証金支出		
保証金支出	21,670	21,670
3 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	2,750,000	2,750,000
4 特定預金支出		
5 繰入金支出		
繰入金支出	3,100,000	3,100,000
その他資金支出合計		8,902,834
当期収支差額		22,368,626
前期繰越収支差額		64,572,997
次期繰越収支差額		86,941,623
(正味財産増減の部)		
Ⅴ 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		22,368,626
車輜運搬具購入額		2,449,364
什器備品購入額		581,800
保証金増加額		21,670
2 負債減少額		
長期借入金返済額		2,750,000
増加額合計		28,171,460
Ⅵ 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
車輜運搬具売却額		2
什器備品売却額		2
建物付属減価償却額		56,428
建物減価償却額		1,838,388
構築物減価償却額		37,400
車輜運搬具減価償却額		685,476
什器備品減価償却額		508,954
保証金減少額		22,710
2 負債増加額		
減少額合計		3,149,360
当期正味財産増加額		25,022,100
前期繰越正味財産		106,466,533
当期正味財産合計		131,488,633