

令和 3 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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 入会金収入		
入会金収入	25,000	25,000
2 会費収入		
会費収入	87,000	
賛助会員会費収入	46,000	133,000
3 事業収入		
国保連介護収入	116,952,873	116,952,873
4 補助金等収入		
補助事業収入	30,165,850	30,165,850
5 負担金収入		
利用者負担金収入	20,028,054	20,028,054
6 寄付金収入		
寄付金収入	2,050,000	2,050,000
7 雑収入		
受取利息	266	
雑収入	1,344,220	
固定資産売却益	29,999	1,374,485
経常収入合計		170,729,262
II 経常支出の部		
1 事業費		
給料手当	94,667,318	
福利厚生費	1,223,589	
法定福利費	12,803,626	
旅費交通費	1,712,474	
通信運搬費	1,108,546	
消耗什器備品費	2,416,009	
消耗品費	2,129,218	
修繕費	1,378,343	
給食費	9,030,765	
燃料費	1,523,465	
光熱水料費	6,528,359	
リース料	175,465	
保険料	1,924,450	
租税公課	825,200	
研修費	67,500	
地代家賃	16,743,656	
指導訓練費	203,639	
教養娯楽費	126,827	
支払利息	532,606	
固定資産除却損	674,264	
雑費	1,848,958	157,644,277
2 管理費		
給料手当	3,209,600	
福利厚生費	7,169	
法定福利費	228,879	
旅費交通費	83,230	
通信運搬費	86,530	
消耗什器備品費	96,199	
消耗品費	56,779	
燃料費	26,000	
租税公課	4,500	
リース料	11,880	
雑費	1,986,541	5,797,307

331 特定非営利活動法人 なかよし

科 目	金 額 (単位：円)	
経常支出合計		163,441,584
経常収支差額		7,287,678
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	1	
什器備品売却収入	4	
建物付属売却収入	674,260	674,265
2 敷金・保証金収入		
保証金戻り収入	545,000	545,000
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	19,800,000	19,800,000
その他資金収入合計		21,019,265
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
建物建設(購入)支出	12,161,600	
車輜運搬具購入支出	1,100,000	
什器備品購入支出	743,388	
建物付属購入支出	676,000	14,680,988
2 敷金・保証金支出		
3 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000
4 特定預金支出		
5 繰入金支出		
繰入金支出	19,800,000	19,800,000
その他資金支出合計		37,480,988
当期収支差額		△ 9,174,045
前期繰越収支差額		60,303,422
次期繰越収支差額		51,129,377
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
建物建設(購入)額		12,161,600
車輜運搬具購入額		1,691,280
什器備品購入額		793,009
建物付属設備購入額		676,000
2 負債減少額		
長期借入金返済額		3,000,000
増加額合計		18,321,889
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額		9,174,045
車輜運搬具売却額		591,281
什器備品売却額		49,625
建物付属売却額		674,260
建物付属減価償却額		28,916
建物減価償却額		1,306,645
車輜運搬具減価償却額		1,025,274
什器備品減価償却額		1,364,334
保証金減少額		545,000
2 負債増加額		
減少額合計		14,759,380
当期正味財産増加額		3,562,509
前期繰越正味財産		85,667,449
当期正味財産合計		89,229,958