

令和 4 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 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	15,000	15,000
2 会費収入		
会費収入	81,000	
賛助会員会費収入	29,000	110,000
3 事業収入		
国保連介護収入	125,640,793	125,640,793
4 補助金等収入		
補助事業収入	30,070,600	30,070,600
5 負担金収入		
利用者負担金収入	20,876,737	20,876,737
6 寄付金収入		
寄付金収入	73,980	73,980
7 雑収入		
受取利息	266	
雑収入	1,351,260	1,351,526
経常収入合計		178,138,636
II 経常支出の部		
1 事業費		
給料手当	95,299,284	
福利厚生費	1,298,647	
法定福利費	12,648,874	
旅費交通費	1,547,675	
通信運搬費	1,127,932	
消耗什器備品費	1,522,276	
消耗品費	2,342,259	
修繕費	1,491,803	
給食費	9,239,645	
燃料費	1,591,092	
光熱水料費	7,955,821	
リース料	77,743	
保険料	1,589,140	
租税公課	740,200	
研修費	118,000	
地代家賃	15,523,656	
指導訓練費	183,570	
教養娯楽費	188,550	
支払利息	471,309	
固定資産除却損	5	
雑費	1,156,496	156,113,977
2 管理費		
旅費交通費	12,060	
通信運搬費	83,790	
消耗品費	119,469	
燃料費	19,000	
保険料	500	
研修費	107,000	
租税公課	6,050	
リース料	10,983	
雑費	1,322,092	1,680,944
経常支出合計		157,794,921
経常収支差額		20,343,715

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		
什器備品売却収入	5	5
2 敷金・保証金収入		
保証金戻り収入	610,010	610,010
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	2,700,000	
区分間固定資産移管収入	10,010	2,710,010
その他資金収入合計		3,320,025
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	3,993,000	
構築物建設支出	374,000	
什器備品購入支出	122,100	4,489,100
2 敷金・保証金支出		
保証金支出	21,010	21,010
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	2,700,000	
区分間固定資産移管支出	10,010	2,710,010
その他資金支出合計		10,220,120
当期収支差額		13,443,620
前期繰越収支差額		51,129,377
次期繰越収支差額		64,572,997
(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		13,443,620
建物建設(購入)額		3,993,000
構築物建設額		374,000
什器備品購入額		122,100
保証金増加額		21,010
2 負債減少額		
長期借入金返済額		3,000,000
増加額合計		20,953,730
Ⅵ 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
什器備品売却額		5
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		15,583
車輛運搬具減価償却額		550,000
什器備品減価償却額		646,741
保証金減少額		610,010
2 負債増加額		
減少額合計		3,717,155
当期正味財産増加額		17,236,575
前期繰越正味財産		89,229,958
当期正味財産合計		106,466,533