

第 2 期 決 算 報 告 書

令和 3 年 4 月 1 日 から

令和 4 年 3 月 3 1 日 まで

特定非営利活動法人 なないろ

特定非営利活動法人 なないろ

特定非営利活動に係る事業活動計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	収益事業	非収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取入金・会費			
正会員受取入金・会費	0	20,000	20,000
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
資産受贈益	0	0	0
3. 受取助成金等			
施設設備補助金	0	0	0
経常経費補助金	218,170	0	218,170
4. 事業収益			
生活介護事業収益	42,300	0	42,300
障害福祉サービス等事業収益		0	
介護給付費収益	83,523,673	0	83,523,673
移動支援介護給付費収益	5,631,290	0	5,631,290
5. その他収益			
受取利息	61	0	61
雑収入	0	0	0
経常収益計	89,415,494	20,000	89,435,494
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	49,413,478	0	49,413,478
賞与手当	7,094,800	0	7,094,800
退職給付費用	1,315,000	0	1,315,000
法定福利費	7,113,489	0	7,113,489
福利厚生費	1,500,010	0	1,500,010
人件費計	66,436,777	0	66,436,777
(2) その他経費			
保健衛生費	206,182	0	206,182
教養娯楽費	593,004	0	593,004
消耗器具備品費	590,032	0	590,032
保険料	213,000	0	213,000
支払報酬	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	1,602,218	0	1,602,218
事業費計	68,038,995	0	68,038,995
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
旅費交通費	6,990	0	6,990
研修費	16,446	0	16,446
消耗品費	851,502	0	851,502
水道光熱費	1,035,380	0	1,035,380
燃料費	1,987,833	0	1,987,833
車両費	737,532	0	737,532
修繕費	0	0	0
通信運搬費	153,803	0	153,803
業務委託費	867,570	0	867,570
手数料	217,656	0	217,656
保険料	456,960	0	456,960
地代家賃	3,590,000	0	3,590,000
賃借料	2,728,602	0	2,728,602
減価償却費	274,474	0	274,474
租税公課	76,389	0	76,389
接待交際費	65,206	0	65,206
雑費	0	0	0
その他経費計	13,066,343	0	13,066,343
管理費計	13,066,343	0	13,066,343
経常費用計	81,105,338	0	81,105,338
当期経常増減額	8,310,156	20,000	8,330,156
III 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	8,310,156	20,000	8,330,156
法人税、住民税及び事業税	1,696,200	0	1,696,200
当期正味財産増減額	6,613,956	20,000	6,633,956
前期繰越正味財産額	9,940,249	0	9,940,249
次期繰越正味財産額	16,554,205	20,000	16,574,205

貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,334,635		
貯蔵品	54,217		
立替金	600		
未収金	14,742,121		
前払費用	323,000		
仮払金	107,409		
流動資産合計		17,561,982	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,314,074		
建物附属設備	699,233		
器具及び備品	1		
有形固定資産計	4,013,308		
(2) 投資その他の資産			
敷金	620,000		
投資その他の資産計	620,000		
固定資産合計		4,633,308	
資産合計			22,195,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,327,725		
未払費用	1,095,118		
未払法人税等	1,696,200		
預り金	2,042		
流動負債合計		4,121,085	
2. 固定負債			
長期借入金	1,500,000		
固定負債合計		1,500,000	
負債合計			5,621,085
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	9,940,249		
当期正味財産増減額	6,633,956	16,574,205	
正味財産合計			16,574,205
負債及び正味財産合計			22,195,290