

第 3 期 決 算 報 告 書

令和 4 年 4 月 1 日 から

令和 5 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 ならないろ

特定非営利活動に係る事業活動計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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. 受取入会金・会費			
正会員受取入会金・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	516,550	0	516,550
4. 事業収益			
生活介護事業収益	141,500	0	141,500
障害福祉サービス等事業収益		0	
介護給付費収益	111,821,150	0	111,821,150
処遇改善特別交付金収益	1,222,072	0	1,222,072
5. その他収益			
受取利息	49	0	49
雑収入	87,079	0	87,079
経常収益計	113,788,400	20,000	113,808,400
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	64,481,659	0	64,481,659
賞与手当	8,342,000	0	8,342,000
退職給付費用	2,177,079	0	2,177,079
法定福利費	9,671,138	0	9,671,138
福利厚生費	1,553,680	0	1,553,680
人件費計	86,225,556	0	86,225,556
(2) その他経費			
保健衛生費	312,720	0	312,720
教養娯楽費	750,379	0	750,379
消耗品費	823,871	0	823,871
水道光熱費	1,625,311	0	1,625,311
燃料費	2,504,894	0	2,504,894
車輦費	1,436,503	0	1,436,503
保険料	229,470	0	229,470
支払報酬	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	7,683,148	0	7,683,148
事業費計	93,908,704	0	93,908,704
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	4,100	0	4,100
研修費	180,993	0	180,993
会議費	871	0	871
消耗器具備品費	691,940	0	691,940
修繕費	528,550	0	528,550
通信運搬費	164,692	0	164,692
業務委託費	1,010,067	0	1,010,067
手数料	434,710	0	434,710
保険料	607,100	0	607,100
地代家賃	5,193,373	0	5,193,373
賃借料	3,290,762	0	3,290,762
減価償却費	310,491	0	310,491
租税公課	76,077	0	76,077
接待交際費	140,120	0	140,120
寄付金	5,000	0	5,000
雑費	80,459	0	80,459
その他経費計	12,719,305	0	12,719,305
管理費計	12,719,305	0	12,719,305
経常費用計	106,628,009	0	106,628,009
当期経常増減額	7,160,391	20,000	7,180,391
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	7,160,391	20,000	7,180,391
法人税、住民税及び事業税	1,431,800	0	1,431,800
当期正味財産増減額	5,728,591	20,000	5,748,591
前期繰越正味財産額	16,574,205	0	16,574,205
次期繰越正味財産額	22,302,796	20,000	22,322,796

特定非営利活動法人 なないろ

貸借対照表
令和 5 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	144,752		
立替金	700		
未収金	20,969,943		
前払費用	530,317		
仮払金	288,200		
流動資産合計		21,933,912	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,093,386		
建物附属設備	1,531,010		
器具及び備品	1		
有形固定資産計	4,624,397		
(2) 投資その他の資産			
敷金	1,320,000		
投資その他の資産計	1,320,000		
固定資産合計		5,944,397	
資産合計			27,878,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,482,043		
未払費用	1,140,649		
未払法人税等	1,431,800		
預り金	1,021		
流動負債合計		4,055,513	
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			5,555,513
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	16,574,205		
当期正味財産増減額	5,748,591	22,322,796	
正味財産合計			22,322,796
負債及び正味財産合計			27,878,309