

# 第 4 期 決 算 報 告 書

令和 5 年 4 月 1 日 から

令和 6 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 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目               | 収益事業        | 非収益事業  | 合計          |
|------------------|-------------|--------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>    |             |        |             |
| 1. 受取入会金・会費      |             |        |             |
| 正会員受取入会金・会費      | 0           | 29,000 | 29,000      |
| 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          | 660,000     | 0      | 660,000     |
| 4. 事業収益          |             |        |             |
| 生活介護事業収益         | 202,800     | 0      | 202,800     |
| 障害福祉サービス等事業収益    |             | 0      |             |
| 介護給付費収益          | 150,425,902 | 0      | 150,425,902 |
| 処遇改善特別交付金収益      | 0           | 0      | 0           |
| 5. その他収益         |             |        |             |
| 受取利息             | 117         | 0      | 117         |
| 雑収入              | 371,627     | 0      | 371,627     |
| 経常収益計            | 151,660,446 | 29,000 | 151,689,446 |
| <b>II 経常費用</b>   |             |        |             |
| 1. 事業費           |             |        |             |
| (1) 人件費          |             |        |             |
| 給料手当             | 64,874,740  | 0      | 64,874,740  |
| 賞与手当             | 14,572,026  | 0      | 14,572,026  |
| 退職給付費用           | 1,985,461   | 0      | 1,985,461   |
| 法定福利費            | 9,982,231   | 0      | 9,982,231   |
| 福利厚生費            | 2,714,716   | 0      | 2,714,716   |
| 人件費計             | 94,129,174  | 0      | 94,129,174  |
| (2) その他経費        |             |        |             |
| 保健衛生費            | 295,595     | 0      | 295,595     |
| 教養娯楽費            | 1,244,008   | 0      | 1,244,008   |
| 消耗品費             | 551,542     | 0      | 551,542     |
| 水道光熱費            | 778,409     | 0      | 778,409     |
| 燃料費              | 3,070,651   | 0      | 3,070,651   |
| 車輦費              | 1,044,858   | 0      | 1,044,858   |
| 雑費               | 9,600       | 0      | 9,600       |
| その他経費計           | 6,994,663   | 0      | 6,994,663   |
| 事業費計             | 101,123,837 | 0      | 101,123,837 |
| 2. 管理費           |             |        |             |
| (1) 人件費          |             |        |             |
| 給料手当             | 8,313,493   | 0      | 8,313,493   |
| 法定福利費            | 1,216,592   | 0      | 1,216,592   |
| 福利厚生費            | 119,409     | 0      | 119,409     |
| 退職給付費用           | 20,000      | 0      | 20,000      |
| 人件費計             | 9,669,494   | 0      | 9,669,494   |
| (2) その他経費        |             |        |             |
| 旅費交通費            | 759,253     | 0      | 759,253     |
| 研修費              | 32,565      | 0      | 32,565      |
| 会議費              | 0           | 0      | 0           |
| 備品消耗品費           | 1,042,135   | 0      | 1,042,135   |
| 修繕費              | 918,500     | 0      | 918,500     |
| 通信運搬費            | 147,472     | 0      | 147,472     |
| 業務委託費            | 2,324,748   | 0      | 2,324,748   |
| 水道光熱費            | 780,395     | 0      | 780,395     |
| 手数料              | 78,451      | 0      | 78,451      |
| 印刷製本費            | 621,891     | 0      | 621,891     |
| 保険料              | 2,191,424   | 0      | 2,191,424   |
| 地代家賃             | 6,659,633   | 0      | 6,659,633   |
| 賃借料              | 4,077,332   | 0      | 4,077,332   |
| 減価償却費            | 405,915     | 0      | 405,915     |
| 租税公課             | 570,845     | 0      | 570,845     |
| 接待交際費            | 41,728      | 0      | 41,728      |
| 寄付金              | 10,000      | 0      | 10,000      |
| 支払利息             | 1,118,700   | 0      | 1,118,700   |
| 雑費               | 26,400      | 0      | 26,400      |
| その他経費計           | 21,807,387  | 0      | 21,807,387  |
| 管理費計             | 31,476,881  | 0      | 31,476,881  |
| 経常費用計            | 132,600,718 | 0      | 132,600,718 |
| 当期経常増減額          | 19,059,728  | 29,000 | 19,088,728  |
| <b>III 経常外収益</b> |             |        |             |
|                  | 0           | 0      | 0           |
| 経常外収益計           | 0           | 0      | 0           |
| <b>IV 経常外費用</b>  |             |        |             |
|                  | 0           | 0      | 0           |
| 経常外費用計           | 0           | 0      | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額     | 19,059,728  | 29,000 | 19,088,728  |
| 法人税、住民税及び事業税     | 5,125,000   | 0      | 5,125,000   |
| 当期正味財産増減額        | 13,934,728  | 29,000 | 13,963,728  |
| 前期繰越正味財産額        | 22,322,796  | 0      | 22,322,796  |
| 次期繰越正味財産額        | 36,257,524  | 29,000 | 36,286,524  |

## 貸借対照表

令和 6 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         | 12,148,400  |             |             |
| 立替金          | 0           |             |             |
| 未収金          | 26,140,978  |             |             |
| 前払費用         | 551,717     |             |             |
| 仮払金          | 912,639     |             |             |
| 流動資産合計       |             | 39,753,734  |             |
| 2. 固定資産      |             |             |             |
| (1) 有形固定資産   |             |             |             |
| 建物           | 3,570,142   |             |             |
| 建物附属設備       | 1,415,479   |             |             |
| 器具及び備品       | 1           |             |             |
| 土地           | 40,283,922  |             |             |
| リース資産        | 700,260     |             |             |
| 建設仮勘定        | 195,943,445 |             |             |
| 有形固定資産計      | 241,913,249 |             |             |
| (2) 投資その他の資産 |             |             |             |
| 出資金          | 10,100      |             |             |
| 敷金           | 1,320,000   |             |             |
| 長期前払費用       | 574,808     |             |             |
| 投資その他の資産計    | 1,904,908   |             |             |
| 固定資産合計       |             | 243,818,157 |             |
| 資産合計         |             |             | 283,571,891 |
| II 負債の部      |             |             |             |
| 1. 流動負債      |             |             |             |
| 短期借入金        | 236,300,000 |             |             |
| 未払金          | 3,915,510   |             |             |
| 未払費用         | 1,870,889   |             |             |
| 未払法人税等       | 5,125,000   |             |             |
| 仮受金          | 73,968      |             |             |
| 流動負債合計       |             | 247,285,367 |             |
| 2. 固定負債      |             |             |             |
| 長期借入金        | 0           |             |             |
| 固定負債合計       |             | 0           |             |
| 負債合計         |             |             | 247,285,367 |
| III 正味財産の部   |             |             |             |
| 前期繰越正味財産     | 22,322,796  |             |             |
| 当期正味財産増減額    | 13,963,728  | 36,286,524  |             |
| 正味財産合計       |             |             | 36,286,524  |
| 負債及び正味財産合計   |             |             | 283,571,891 |