

令和 5 年度 活動計算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日

特定非営利活動法人ぬくもり福祉会たんぽぽ

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	655,000		655,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,207,209		1,207,209
3. 受取助成金等			
受取助成金等	6,525,000		6,525,000
4. 事業収益			
有償ボランティアによる福祉・介護援助等の事業	1,877,050		
「介護保険法」に関する事業	609,582,733		
「障害者自立支援法」に関する事業	22,504,087		
行政の福祉・介護事業等の受託業務	147,136,288		
研修・啓発等の事業	0		
地域の人たちの健康増進、活性化を促進する事業	10,600		
ソーシャルファーム等に関する事業	625,215		
診療所施設貸付事業	0	0	781,735,973
5. その他収益			
受取利息	1,116		
受取配当金	326		
雑収入	1,909,302		1,910,744
経常収益計(A)	792,033,926	0	792,033,926
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	474,994,046		
法定福利費	62,457,352		
通勤交通費	7,651,080		
その他人件費	3,822,000		
人件費計	548,924,478	0	548,924,478
(2) その他経費			
外注費	1,911,342		
食事外注費	42,405,287		
給食材料費	29,818,121		
教養娯楽費	1,912,536		
医薬品費	100,476		
新聞図書費	157,446		
支払報酬	5,791,244		
消耗器具備品費	4,310,986		
保健衛生費	5,318,286		
車両費	3,243,563		
燃料費	8,597,272		
光熱水費	19,734,000		
福利厚生費	2,225,975		
旅費交通費	434,781		
研修費	280,450		
通信運搬費	4,481,292		
事務消耗品費	2,697,442		
印刷製本費	0		
広報費	0		

会議費	33,796		
修繕費	777,095		
保守費	1,348,160		
賃借料	17,512,908		
保険料	4,608,520		
渉外費	26,012		
諸会費	207,600		
租税公課	395,000		
雑費	5,894,852		
その他経費計	164,224,442	0	164,224,442
事業費計	713,148,920	0	713,148,920
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,800,000		
給料手当	28,702,679		
法定福利費	6,065,418		
通勤交通費	360,200		
その他人件費	84,000		
人件費計	42,012,297	0	42,012,297
(2) その他経費			
外注費	186,000		
食事外注費	0		
給食材料費	0		
教養娯楽費	0		
医薬品費	0		
新聞図書費	8,782		
支払報酬	2,032,906		
消耗器具備品費	541,857		
保健衛生費	1,075,105		
車両費	830,765		
燃料費	31,874		
光熱水費	448,913		
福利厚生費	620,791		
旅費交通費	27,900		
研修費	123,212		
通信運搬費	958,137		
事務消耗品費	659,156		
印刷製本費	0		
広報費	2,475,700		
会議費	24,160		
修繕費	35,750		
保守料	294,404		
賃借料	7,518,377		
保険料	1,428,720		
渉外費	870,393		
諸会費	500,800		
租税公課	4,351,224		
減価償却費	29,238,223		
寄附金	0		
雑費	1,412,259		
みなし寄付金	0		
支払利息割引料	1,905,713		
その他経費計	57,601,121	0	57,601,121
管理費計	99,613,418	0	99,613,418
経常費用計(B)	812,762,338	0	812,762,338
当期経常増減額(A-B)	△ 20,728,412	0	△ 20,728,412

Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計(C)	42,139	0	42,139
Ⅳ 経常外費用			
1 固定資産廃棄損	0	0	0
経常外費用計(D)	0	0	0
経理区分振替額(E)	0		0
法人税住民税及び事業税(F)	140,000		140,000
当期正味財産増減額(A-B+C-D+E-F)	△ 20,826,273	0	△ 20,826,273
前期繰越正味財産額			279,568,425
次期繰越正味財産額			258,742,152

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

特定非営利活動法人ぬくもり福祉会たんぽぽ

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,956,538		
売掛金	105,817,526		
立替金	2,600		
仮払金	1,664,664		
前払費用	1,776,101		
未収入金	96,000		
流動資産合計		209,313,429	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	232,295,501		
建物附属設備	40,732,792		
構築物	5,577,473		
車両運搬具	1,800,479		
工具器具備品	6,610,498		
一括償却資産	1,042,935		
土地	85,656,117		
有形固定資産計	373,715,795		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	750,750		
電話加入権	63,000		
水道施設利用権	684,573		
無形固定資産計	1,498,323		
(3)投資等			
出資金	74,649		
差入保証金	1,333,348		
敷金	300,000		
投資等計	1,707,997		
固定資産合計		376,922,115	
資産合計			586,235,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,674,519		
未払費用	52,146,778		
未払法人税等	140,000		
預り金	13,390,095		
流動負債合計		68,351,392	
2. 固定負債			
長期借入金	259,142,000		
固定負債合計		259,142,000	
負債合計			327,493,392
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		279,568,425	
当期正味財産増減額		△ 20,826,273	
正味財産合計			258,742,152
負債及び正味財産合計			586,235,544