

令和 4 年度 活動計算書

令和4年4月1日 から 令和5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	695,000		695,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	998,000		998,000
3. 受取助成金等			
受取助成金等	8,372,203		8,372,203
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	3,049,550		
「介護保険法」に関する事業	604,154,403		
「障害者自立支援法」に関する事業	27,068,086		
行政の福祉・介護事業等の受託業務	131,024,486		
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	6,600		
ソーシャルファーム等に関する事業	798,225		
診療所施設貸付事業	0	0	766,101,350
5. その他収益			
受取利息	7,407		
受取配当金	300		
雑収入	2,082,877		2,090,584
経常収益計(A)	778,257,137	0	778,257,137
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	476,302,926		
法定福利費	57,954,353		
通勤交通費	7,624,330		
その他人件費	4,081,000		
人件費計	545,962,609	0	545,962,609
(2) その他経費			
外注費	2,268,330		
食事外注費	39,758,628		
給食材料費	27,030,940		
教養娯楽費	1,529,644		
医薬品費	83,605		
新聞図書費	186,533		
支払報酬	4,528,358		
消耗器具備品費	6,196,998		
保健衛生費	5,342,710		
車両費	2,760,257		
燃料費	8,318,732		
光熱水費	23,302,816		
福利厚生費	2,785,279		
旅費交通費	397,474		
研修費	169,710		
通信運搬費	4,266,897		
事務消耗品費	2,623,196		
印刷製本費	0		
広報費	88,000		

会議費	8,011		
修繕費	2,406,351		
保守費	1,760,801		
賃借料	16,708,964		
保険料	4,533,160		
渉外費	29,448		
諸会費	162,600		
租税公課	203,000		
雑費	6,494,169		
その他経費計	163,944,611	0	163,944,611
事業費計	709,907,220	0	709,907,220
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		
給料手当	26,269,961		
法定福利費	5,378,630		
通勤交通費	417,450		
その他人件費	84,000		
人件費計	42,950,041	0	42,950,041
(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	14,942		
支払報酬	3,195,577		
消耗器具備品費	897,955		
保健衛生費	1,166,432		
車両費	943,795		
燃料費	53,949		
光熱水費	522,876		
福利厚生費	218,985		
旅費交通費	32,100		
研修費	123,680		
通信運搬費	1,035,145		
事務消耗品費	542,950		
印刷製本費	67,100		
広報費	1,753,400		
会議費	12,710		
修繕費	63,800		
保守料	663,740		
賃借料	7,474,164		
保険料	1,440,930		
渉外費	782,790		
諸会費	527,800		
租税公課	5,353,033		
減価償却費	31,594,872		
寄附金	0		
雑費	1,130,702		
みなし寄付金	0		
支払利息割引料	2,025,829		
その他経費計	61,825,256	0	61,825,256
管理費計	104,775,297	0	104,775,297
経常費用計(B)	814,682,517	0	814,682,517
当期経常増減額(A-B)	△ 36,425,380	0	△ 36,425,380

Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計(C)	39,865	0	39,865
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)	△ 36,525,515	0	△ 36,525,515
前期繰越正味財産額			316,093,940
次期繰越正味財産額			279,568,425

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5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	71,805,929		
売掛金	107,150,573		
立替金	64,203		
仮払金	1,878,935		
前払費用	2,767,561		
流動資産合計		183,667,201	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	246,815,667		
建物附属設備	47,764,283		
構築物	7,109,448		
車両運搬具	3,194,477		
工具器具備品	8,092,126		
一括償却資産	564,210		
土地	85,656,117		
有形固定資産計	399,196,328		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,179,750		
電話加入権	63,000		
水道施設利用権	809,601		
無形固定資産計	2,052,351		
(3) 投資等			
出資金	74,649		
差入保証金	1,500,014		
敷金	300,000		
投資等計	1,874,663		
固定資産合計		403,123,342	
資産合計			586,790,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,164,510		
未払費用	41,863,375		
未払法人税等	140,000		
預り金	12,420,233		
流動負債合計		59,588,118	
2. 固定負債			
長期借入金	247,634,000		
固定負債合計		247,634,000	
負債合計			307,222,118
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		316,093,940	
当期正味財産増減額		△ 36,525,515	
正味財産合計			279,568,425
負債及び正味財産合計			586,790,543