

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日まで

特定非営利活動法人 暖
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入金	27,000	0	27,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等			
子供の安心安全対策補助金	795,000	0	795,000
4. 事業収益			
日中一時支援事業収益	7,995,880	0	7,995,880
生活介護事業収益	28,820,293	0	28,820,293
放課後デイサービス	54,416,475	0	54,416,475
相談支援事業	3,910,990	0	3,910,990
その他事業	0	0	0
5. その他収益			
雑収益	2,282,598	0	2,282,598
経常収益計	98,248,236	0	98,248,236
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	48,239,574	0	48,239,574
賞与	6,110,000	0	6,110,000
利用者工賃	287,020	0	287,020
法定福利費	6,629,690	0	6,629,690
福利厚生費	872,787	0	872,787
人件費計	62,139,071	0	62,139,071
(2) その他経費			
仕入	1,286,969	0	1,286,969
旅費交通費	989,757	0	989,757
通信費	150,456	0	150,456
減価償却費	11,032,717	0	11,032,717
リース料	700,480	0	700,480
支払保険料	3,240,604	0	3,240,604
修繕費	1,235,547	0	1,235,547
水道光熱費	1,028,992	0	1,028,992
消耗品費	681,682	0	681,682
租税公課	94,000	0	94,000
事務用品費	847,654	0	847,654
広告宣伝費	88,220	0	88,220
諸会費	10,000	0	10,000
業務委託費	443,750	0	443,750
研修費	14,500	0	14,500
その他経費計	21,845,328	0	21,845,328
事業費計	83,984,399	0	83,984,399
2. 管理費			
(1) 人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
諸謝費	118,552	0	118,552
支払手数料	1,507,080	0	1,507,080
図書新聞費	5,775	0	5,775
消防設備費	0	0	0
貸倒引当金繰入	91,500	0	91,500
雑費	1,024,600	0	1,024,600
その他経費計	2,747,507	0	2,747,507
管理費計	2,747,507	0	2,747,507
経常費用計	86,731,906	0	86,731,906
当期経常増減額	11,516,330	0	11,516,330
III 経常外収益			
1. 貸倒引当金戻入	76,500	0	76,500
2. 受取利息	2,103	0	2,103
経常外収益計	78,603	0	78,603
IV 経常外費用			
1. 支払利息	546,397	0	546,397
2. 固定資産圧除却損	1	0	1
経常外費用計	546,398	0	546,398
経理区分振替額	0	0	0
V 法人税等			
当期正味財産増減額	2,193,000	0	2,193,000
前期繰越正味財産額	8,855,535	0	8,855,535
前期繰越正味財産額			161,554,624
次期繰越正味財産額			170,410,159

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 暖

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,870,879		
売掛金	15,494,254		
貸倒引当金	△ 91,500		
貯蔵品	4,020		
前渡金	70,562		
仮払金	65,110		
流動資産合計		66,413,325	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	98,924,645		
建物附属設備	20,286,924		
構築物	9,035,423		
車両運搬具	610,553		
什器備品	1,463,699		
一括償却資産	979,668		
土地	74,042,441		
有形固定資産計	205,343,353		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
長期前払費用	678,308		
投資その他の資産計	688,308		
固定資産合計		206,031,661	
資産合計			272,444,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	62,532		
未払金	1,118,953		
未払費用	2,249,342		
預り金	0		
未払法人税等	2,193,000		
流動負債合計		5,623,827	
2. 固定負債			
長期借入金	96,411,000		
固定負債合計		96,411,000	
負債合計			102,034,827
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		161,554,624	
当期正味財産増減額		8,855,535	
正味財産合計			170,410,159
負債及び正味財産合計			272,444,986