

第23期活動計算書
令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

特定非営利活動法人 だんだんの樹
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	171,600		
賛助会員受取会費	135,000	306,600	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	413,281	413,281	
3. 受取助成金補助金等			
公的助成金	1,867,000		
社協助成金	499,000		
民間助成金	1,220,000	3,586,000	
4. 事業収益			
地域密着型サービス事業収益(小規模多機能型)	69,117,158		
居宅介護サービス事業収益(訪問介護)	15,996,224		
居宅介護サービス事業収益(訪問予防)	6,771,543		
居宅介護支援事業収益(ケアマネ)	10,088,232		
障害福祉サービス事業収益	11,802,919		
福祉有償運送事業収益	267,700		
福祉サービス・ボランティア活動事業(コミュニティ)	5,105,411		
福祉サービス・ボランティア活動事業(コミュニティ横浜市介護予防生活支援補助事業)	3,000,000	122,149,187	
5. その他収益			
受取利息	66		
雑収入	520,117	520,183	
経常収益計			126,975,251
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	70,334,402		
法定福利費	7,209,562		
通勤費(旅費交通費)	1,002,443		
福利厚生費	1,176,532	79,722,939	
(2)その他経費			
研修費	36,100		
旅費交通費	189,420		
イベント費	43,441		
通信費	1,090,869		
水道光熱費	1,960,112		
消耗品費	1,597,420		
交際接待費	9,118		
保険料	741,692		
会議費	90,358		
車両費	1,067,647		
租税公課	53,400		
修繕費	112,000		
地代家賃	9,089,136		
リース料	463,155		
支払手数料	436,374		
諸会費	4,000		
新聞図書費	12,540		
食材費	3,510,273		
雑費	674,025		
支払利息	59,583	21,240,663	100,963,602
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,950,000		
給料手当	6,419,909		
法定福利費	1,335,144		
通勤費(旅費交通費)	56,900		
福利厚生費	500,034	12,261,987	
(2)その他経費			
通信費	159,650		
イベント費	37,387		
消耗品費	318,453		
交際接待費	118,330		
新聞図書費	16,500		
寄附金	21,100		
減価償却費	4,308,569		
繰延資産償却	41,905		
保険料	414,876		
諸会費	18,494		
租税公課	3,310		
リース料	126,115		
支払手数料	1,203,926		
雑費	73,044		
支払利息	20,000		
固定資産除却損	10,171	6,891,830	19,153,817
経常費用計			120,117,419
当期経常増減額			6,857,832
III 経常外収益			
当期正味財産増減額			
法人税、住民税及び事業税			523,000
当期正味財産増減額			6,334,832
前期繰越正味財産額			40,164,089
次期繰越正味財産額			46,498,921

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日・2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。