第25期活動計算書

令和7年７月１日から令和8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			
Ⅰ　経常収益			
１．受取会費			
正会員受取会費	190,800		
賛助会員受取会費	125,000	315,800	
２．受取寄附金			
受取寄附金	401,220	401,220	
３．受取助成金補助金等			
公的助成金	1,458,000		
社協助成金	448,000		
民間助成金	710,000	2,616,000	
４．事業収益			
地域密着型サービス事業収益(小規模多機型)	83,204,517		
居宅介護サービス事業収益(訪問介護)	19,018,961		
介護予防サービス事業収益(訪問予防)	6,522,097		
居宅介護支援事業収益(ケアマネ)	13,754,915		
障害福祉サービス事業収益	14,364,132		
福祉有償運送事業収益	230,970		
福祉サービス事業･ボランティア活動(ｺﾐｭﾆﾃｨ)	5,419,441		
福祉サービス事業･ボランティア活動(ｺﾐｭﾆﾃｨ横浜市介護予防生活支援補助事業)	3,000,000	145,515,033	
５．その他収益			
受取利息	35,538		
雑収入	329,222	364,760	
経常収益計			149,212,813
Ⅱ　経常費用			
１．事業費			
(1)人件費			
給料手当	86,364,566		
法定福利費	9,363,747		
通勤費（旅費交通費）	1,202,904		
福利厚生費	1,650,578	98,581,795	
(2)その他経費			
研修費	61,880		
広告宣伝費	23,000		
会議費	112,389		
旅費交通費	183,132		
車両費	1,399,433		
通信費	1,149,042		
消耗品費	2,068,166		
修繕費	221,210		
水道光熱費	1,935,676		
地代家賃	9,539,466		
リース料	476,960		
保険料	868,552		
諸会費	10,500		
交際接待費	1,296		
租税公課	85,200		
支払手数料	1,198,133		
イベント費	22,349		
新聞図書費	15,560		
食材費	3,925,186		
雑費	736,087	24,033,217	
事業費計			122,615,012
２．管理費			
(1)人件費			
役員報酬	7,020,000		
給料手当	5,873,817		
法定福利費	1,927,025		
通勤費（旅費交通費）	26,200		
福利厚生費	820,716	15,667,758	
(2)その他経費			
通信費	372,610		
会議費	1,909		
旅費交通費	2,800		
イベント費	52,338		
消耗品費	244,428		
交際接待費	104,088		
寄附金	16,100		
リース料	197,340		
保険料	249,240		
諸会費	26,499		
租税公課	11,700		
支払手数料	785,396		
新聞図書費	17,600		
雑費	151,807		
減価償却費	4,419,555		
繰延資産償却費	113,950		
支払利息	59,583	6,826,943	
管理費計			22,494,701
経常費用計			145,109,713
Ⅲ経常外費用			
固定資産除却損	10,361		
経営外費用計			10,361
当期正味財産増減額			4,939,641
法人税、住民税及び事業税			783,042
前期繰越正味財産額			51,438,562
次期繰越正味財産額			54,748,259

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。