

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

特定非営利活動法人宅老所心

(単位:円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I. 経常収入の部		
1. 会員収入		
正会員会費収入	0	
賛助会員会費収入	0	0
2. 事業収入		
①居宅介護支援事業収入		
介護報酬収入	1,357,505	1,357,505
②地域支援事業	29,900	29,900
⑤小規模多機能居宅介護支援事業		
介護報酬収入	48,289,363	
利用者負担金収入	5,419,845	
介護職員処遇改善交付金	1,869,195	
サービス利用料収入	4,714,322	
宅老事業収入(ナイトケア)	0	60,292,725
3. 生き甲斐づくり促進事業収入	9,150	9,150
4. 寄付金収入	63,000	63,000
5. 雑収入	374,509	374,509
6. 補助金収入	5,513,401	5,513,401
7. 受取利息	2,061	2,061
経常収入合計		67,642,251
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
通所介護事業費	31,215,161	
訪問介護事業費	7,040,728	
宿泊事業費	5,267,225	
居宅介護支援事業費	860,111	
地域の多様化事業	1,160,300	45,543,525
2. 管理費		
通所介護事業費	9,367,545	
訪問介護事業費	2,112,894	
宿泊事業費	1,580,673	
居宅介護支援事業費	258,116	
地域の多様化事業	212,256	13,531,484
経常支出合計		59,075,009
経常収支差額		8,567,242
III. その他資金収入の部		
1. 補助金収入	1,000,000	
2. 借入金収入		
短期借入金収入	600,000	
長期借入金収入	15,000,000	16,600,000
その他資金収入合計		16,600,000
IV. その他資金支出の部		
1. 固定資産取得支出		
建物附属設備購入支出	3,226,249	
什器備品購入支出	579,722	3,805,971
2. 借入金返済支出		
短期借入金返済支出	1,038,018	
長期借入金返済支出	1,392,000	2,430,018
その他資金支出合計		6,235,989
当期収支差額		18,931,253
前期繰越収支差額		21,367,766
次期繰越収支差額		40,299,019

(正味財産増減の部)			
V. 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額		18,931,253	
建物附属設備購入額	3,226,249		
什器備品購入額	579,722	3,805,971	
2. 負債減少額			
短期借入金返済額	1,038,018		
長期借入金返済額	1,392,000	2,430,018	
増加額合計			25,167,242
VI. 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
建物減価償却額	1,054,705		
建物付属設備減価償却額	1,562,281		
車両運搬具減価償却額	96,398		
器具備品減価償却額	785,420	3,498,804	
2. 負債増加額			
短期借入金収入金額	600,000		
長期借入金収入金額	15,000,000	15,600,000	
減少額合計			19,098,804
当期正味財産増加額(補助金除く)			5,068,438
拠点整備事業補助金			1,000,000
草津市補助金			29,250,000
前期繰越正味財産額			6,937,145
当期正味財産合計			42,255,583

