

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日

特定非営利活動法人宅老所心 合計  
(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		0
②地域支援事業	10,950	10,950
③小規模多機能居宅介護支援事業		
介護報酬収入	56,322,045	
利用者負担金収入	6,278,542	
介護職員処遇改善交付金	2,014,742	
サービス利用料収入	5,016,834	
宅老事業収入(ナイトケア)	0	69,632,163
④人材育成事業(介護職員初任者研修)	1,961,424	1,961,424
3. 生き甲斐づくり促進事業収入	118,900	118,900
4. 寄付金収入	100,000	100,000
5. 雑収入	838,500	838,500
6. 補助金収入	2,493,000	2,493,000
7. 受取利息	2,085	2,085
8. 介護雇用プログラム	557,811	557,811
経常収入合計		75,714,833
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
通所介護事業費	36,784,255	
訪問介護事業費	13,786,371	
宿泊事業費	5,117,898	
居宅介護支援事業費	0	
地域の多様化事業	1,450,112	57,138,636
2. 管理費		
通所介護事業費	11,695,677	
訪問介護事業費	4,420,032	
宿泊事業費	1,459,994	
居宅介護支援事業費		
地域の多様化事業	402,945	
人材育成事業(介護職員初任者研	989,886	
介護雇用プログラム	66,123	19,034,657
経常支出合計		76,173,293
経常収支差額		△ 458,460
III. その他資金収入の部		
1. 補助金収入		
2. 借入金収入		
短期借入金収入	35,000,000	
長期借入金収入	20,000,000	55,000,000
その他資金収入合計		55,000,000
IV. その他資金支出の部		
1. 固定資産取得支出		
建物購入支出	24,900,366	
建物附属設備購入支出	13,988,981	
什器備品購入支出	4,353,739	43,243,086
2. 借入金返済支出		
短期借入金返済支出	33,000,000	
長期借入金返済支出	18,542,000	51,542,000
その他資金支出合計		94,785,086
当期収支差額		△ 40,243,546
前期繰越収支差額		21,367,766
次期繰越収支差額		△ 18,875,780

(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		△ 40,243,546	
建物購入額	24,900,366		
建物附属設備購入額	13,988,981		
什器備品購入額	4,353,739	43,243,086	
2. 負債減少額			
短期借入金返済額	33,000,000		
長期借入金返済額	18,542,000	51,542,000	
増加額合計			54,541,540
VI. 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
建物減価償却額	2,009,219		
建物付属設備減価償却額	2,883,575		
車両運搬具減価償却額	96,398		
器具備品減価償却額	885,102	5,874,294	
2. 負債増加額			
短期借入金収入金額	35,000,000		
長期借入金収入金額	20,000,000	55,000,000	
減少額合計			60,874,294
当期正味財産増加額(補助金除く)			△ 6,332,754
当期草津市補助金			33,600,000
拠点整備事業補助金			1,000,000
前期草津市補助金			29,250,000
前期繰越正味財産額			12,005,583
当期正味財産合計			69,522,829