

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書  
平成26年4月1日から平成27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			総 計
	初任者研修	介護雇用プログラム事業	一般事業	
(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				
賛助会員会費収入				0
2. 事業収入				
①地域支援事業				
②小規模多機能居宅介護支援事業				
介護報酬収入			83,346,120	83,346,120
利用者負担金収入			9,551,164	9,551,164
介護職員処遇改善交付金			3,856,770	3,856,770
サービス利用料収入			6,915,430	6,915,430
事業収入(宿泊)				
計				103,669,484
③人材育成事業	1,915,616	726,070		2,641,686
3. 雑収入				
家賃			240,000	240,000
その他			317,181	317,181
4. 生き甲斐づくり促進事業収入			10,000	10,000
5. 寄付金収入			130,400	130,400
6. 補助金収入			0	0
7. 受取出向料			241,440	241,440
8. 受取利息			2,648	2,648
9. 受取配当金			319	319
計				941,988
経常収入合計	1,915,616	726,070	104,611,472	107,253,158
II. 経常支出の部				
1. 事業費				
通所介護事業費			48,705,794	48,705,794
訪問介護事業費			22,949,773	22,949,773
宿泊事業費			4,297,427	4,297,427
地域の多様化事業			2,456,358	2,456,358
初任者研修事業費	823,740			823,740
介護プログラム事業費		720,500		720,500
事業費計	823,740	720,500	78,409,352	79,953,592
2. 管理費				
通所介護事業費			11,751,301	11,751,301
訪問介護事業費			5,495,752	5,495,752
宿泊事業費			1,068,585	1,068,585
地域の多様化事業			621,575	621,575
初任者研修事業費	1,091,876			1,091,876
介護プログラム事業費		5,570		5,570
管理費計	1,091,876	5,570	18,937,213	20,034,659
経常支出合計	1,915,616	726,070	97,346,565	99,988,251
経常収支差額	0	0	7,264,907	7,264,907
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				
長期借入金収入			0	0
その他資金収入合計				0
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			225,720	225,720
什器備品購入支出				
2. 借入金返済支出				
短期借入金返済支出				
長期借入金返済支出			3,996,000	3,996,000
その他資金支出合計				4,221,720
当期収支差額				3,043,187

前期繰越収支差額			5,048,015
次期繰越収支差額			8,091,202
(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		3,043,187	
建物附属設備購入額	0		
什器備品購入額	0	225,720	
2. 負債減少額			
短期借入金返済額			
長期借入金返済額		3,996,000	
増加額合計			7,264,907
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	
建物附属設備減価償却額		2,883,575	
車両運搬具減価償却額		96,398	
器具備品減価償却額		960,342	
2. 負債増加額			
短期借入金収入金額			
長期借入金収入金額		0	
減少額合計			5,949,534
当期正味財産増加額(補助金除く)			1,315,373
拠点整備事業補助金			1,000,000
草津市補助金			62,850,000
前期繰越正味財産額			5,672,829
当期正味財産合計			70,838,202