

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
平成27年4月1日から平成28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			総合計
	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				0
正会員会費収入				
賛助会員会費収入				
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			106,114,022	106,114,022
利用者負担金収入			13,146,557	13,146,557
介護職員処遇改善交付金			8,206,227	8,206,227
サービス利用料収入			9,675,972	9,675,972
事業収入(宿泊)				
計				137,142,778
③人材育成事業	2,018,934			2,018,934
3. 雑収入				0
家賃				0
その他			342,457	342,457
4. 生き甲斐づくり促進事業収入			7,700	7,700
5. 寄付金収入			30,000	30,000
6. 補助金収入			3,105,000	3,105,000
7. 受取出向料				0
8. 受取利息			2,752	2,752
9. 受取配当金			319	319
計				3,488,228
経常収入合計	2,018,934	0	140,631,006	142,649,940
II. 経常支出の部				
1. 事業費				
通所介護事業費			52,638,586	52,638,586
訪問介護事業費			43,338,298	43,338,298
宿泊事業費			5,979,666	5,979,666
地域の多様化事業				0
初任者研修事業費	1,525,750			1,525,750
介護プログラム事業費				0
事業費計	1,525,750	0	101,956,550	103,482,300
2. 管理費				
通所介護事業費			13,869,884	13,869,884
訪問介護事業費			11,398,397	11,398,397
宿泊事業費			1,559,455	1,559,455
地域の多様化事業				0
初任者研修事業費				0
介護プログラム事業費	493,184			493,184
管理費計	0	0	26,827,736	27,320,920
経常支出合計	1,525,750	0	128,784,286	130,803,220
経常収支差額	493,184	0	11,846,720	11,846,720
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				
車両運搬具購入支出			2,190,430	
什器備品購入支出			3,922,575	
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	
その他資金支出合計				10,109,005
当期収支差額				1,737,715

前期繰越収支差額			△ 18,875,780
次期繰越収支差額			△ 17,138,065
(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		1,737,715	
車両運搬具購入額	0	2,190,430	
什器備品購入額	0	3,922,575	
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			11,846,720
VI. 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
建物減価償却額		2,391,023	
建物付属設備減価償却額		2,131,204	
車両運搬具減価償却額		758,094	
器具備品減価償却額		1,989,838	
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			7,270,159
当期正味財産増加額(補助金除く)			4,576,561
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			6,988,202
当期正味財産合計			75,414,763