

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書  
平成28年4月1日から平成29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		
		一般事業	総合計
(資金収支の部)			
I. 経常収入の部			
1. 会員収入		12,000	12,000
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	116,100,497		116,100,497
利用者負担金収入	13,226,899		13,226,899
介護職員処遇改善交付金	0		0
サービス利用料収入	9,865,927		9,865,927
事業収入(宿泊)			
計			139,193,323
③人材育成事業	1,500,000		1,500,000
3. 雑収入			
家賃			0
その他	106,614		106,614
4. 生き甲斐づくり促進事業収入	7,500		7,500
5. 寄付金収入	78,900		78,900
6. 補助金収入	5,105		5,105
7. ささえあい収入	4,000		4,000
8. 受取利息	583		583
9. 受取配当金	319		319
計			203,021
経常収入合計	0	0	140,908,344
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
通所介護事業費		58,790,421	58,790,421
訪問介護事業費		45,316,411	45,316,411
宿泊事業費		6,240,091	6,240,091
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			0
事業費計	0	0	110,346,923
2. 管理費			
通所介護事業費		12,467,663	12,467,663
訪問介護事業費		9,611,670	9,611,670
宿泊事業費		1,325,547	1,325,547
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			0
管理費計	0	0	23,404,880
経常支出合計	0	0	133,751,803
経常収支差額	0	0	7,156,541
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
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			
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	
その他資金支出合計			3,996,000
当期収支差額			3,160,541

前期繰越収支差額			△ 18,875,780
次期繰越収支差額			△ 15,715,239
(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		3,160,541	
車両運搬具購入額	0		
什器備品購入額	0		
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			7,156,541
VI. 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
建物減価償却額		2,200,121	
建物付属設備減価償却額		2,717,668	
車両運搬具減価償却額		530,820	
器具備品減価償却額		1,104,652	
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			6,553,261
当期正味財産増加額(補助金除く)			603,280
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			75,414,763
当期正味財産合計			139,868,043