

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
平成29年4月1日から平成30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		
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		0
②介護サービス事業		
介護報酬収入	120,755,518	120,755,518
利用者負担金収入	15,302,754	15,302,754
介護職員処遇改善交付金	11,917,795	11,917,795
サービス利用料収入	11,968,108	11,968,108
サービスチケット料	170,100	170,100
計		160,114,275
③人材育成事業		0
3. 雑収入		
家賃		0
その他	164,949	164,949
4. 生き甲斐づくり促進事業収入	4,400	4,400
5. 寄付金収入	171,159	171,159
6. 補助金・助成金収入	1,127,572	1,127,572
7. ささえあい収入	131,150	131,150
8. 物販売上	1,055,678	1,055,678
9. 受取利息	148	148
10. 受取配当金	319	319
計		2,655,375
経常収入合計	162,769,650	162,769,650
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
通所介護事業費	54,785,819	54,785,819
訪問介護事業費	61,352,515	61,352,515
宿泊事業費	6,903,226	6,903,226
地域の多様化事業	799,019	799,019
介護予防・日常生活支援総合活動	5,919,903	5,919,903
介護予防・日常生活支援総合活動訪問	80,699	80,699
福祉用具貸与・販売事業費	283,558	283,558
子ども食堂	19,556	19,556
事業費計	130,144,295	130,144,295
2. 管理費		
通所介護事業費	11,321,534	11,321,534
訪問介護事業費	12,568,669	12,568,669
宿泊事業費	1,427,809	1,427,809
地域の多様化事業	7,905	7,905
介護予防・日常生活支援総合活動	1,025,987	1,025,987
介護予防・日常生活支援総合活動訪問	11,200	11,200
福祉用具貸与・販売事業費	947,229	947,229
子ども食堂	188,444	188,444
管理費計	27,498,777	27,498,777
経常支出合計	157,643,072	157,643,072
経常収支差額	5,126,578	5,126,578
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	6,000,000	
その他資金収入合計		6,000,000
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		
車両運搬具購入支出		
什器備品購入支出	1,963,286	
2. 借入金返済支出		
短期借入金返済支出	600,000	
長期借入金返済支出	4,209,000	
3. 保険積立金支出	335,610	
その他資金支出合計		7,107,896
当期収支差額		4,018,682

前期繰越収支差額		△ 15,715,239
次期繰越収支差額		△ 11,696,557
(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	4,018,682	
車両運搬具購入額		
什器備品購入額	1,963,286	
保険積立金増加額	335,610	
2. 負債減少額		
短期借入金返済額	600,000	
長期借入金返済額	4,209,000	
増加額合計		11,126,578
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	1,697,198	
車両運搬具減価償却額	327,115	
器具备品減価償却額	1,275,969	
2. 負債増加額		
短期借入金収入金額		
長期借入金収入金額	6,000,000	
減少額合計		11,500,403
当期正味財産増加額(補助金除く)		△ 373,825
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		76,018,043
当期正味財産合計		139,494,218