

決算報告書

第 3 期

自 平成18年 4月 1日
至 平成19年 3月31日

特定非営利活動法人 みらい

滋賀県長浜市南高田町 6 番 1 0 号

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 みらい

自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

《経常収支の部》		
【経常収支の部】		
【経常収入】		
訪問介護収入	9,963,605	
通所介護収入	36,824,560	
アパート収入	8,964,477	
ライフサービス収入	1,407,200	
入会金収入	6,000	
正会員会費収入	75,000	
雑収入	1,328,813	
受取利息収入	4,521	
経常収入 計		58,574,176
【事業費】		
訪問介護事業費	9,217,801	
通所介護事業費	57,357,598	
アパート事業費	8,912,372	
ライフサービス事業費	1,402,341	
当期事業費 計	76,890,112	
合 計	76,890,112	
事業費 計		76,890,112
【管理費】		
法定福利費	5,227,759	
福利厚生費	923,858	
運 賃	850	
会 議 費	251,374	
事務用品費	431,412	
新聞図書費	15,750	
賃借料	60,000	
燃料費	27,287	
保険料	551,110	
租税公課	54,900	
諸会費	22,500	
負担金支出	123,900	
支払利息	900,707	
雑 費	1,960,271	
管理費 計		10,551,678
経常収支差額		△28,867,614
【その他資金収支の部】		
【その他資金収入】		
短期借入金収入	3,800,000	
長期借入金収入	38,000,000	
その他資金収入 計		41,800,000
【その他資金支出】		
車両運搬具購入支出	672,000	
什器備品購入支出	2,440,053	
保証金支出	50,000	

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 みらい

(単位：円)

自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

短期借入金返済支出	3,800,000	
長期借入金返済支出	17,310,000	
その他資金支出 計		24,272,053
当期収支差額		△11,339,667
前期繰越収支差額		28,946,059
次期繰越収支差額		17,606,392
《正味財産増減の部》		
【正味財産増加の部】		
車両運搬具購入額	672,000	
什器備品購入額	2,440,053	
保証金増加額	50,000	
短期借入金返済額	3,800,000	
長期借入金返済額	17,310,000	
正味財産増加の部 計		24,272,053
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	11,339,667	
車両運搬具減価償却額	75,600	
什器備品減価償却額	1,568,687	
短期借入金増加額	3,800,000	
長期借入金増加額	38,000,000	
正味財産減少の部 計		54,783,954
当期正味財産増加額		△30,511,901
前期繰越正味財産額		△1,053,941
当期正味財産合計		△31,565,842

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 みらい

(単位：円)

平成19年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
普通 信用	11,279,378	
普通 滋賀	740,731	
現金・預金 計	12,020,109	
(売上債権)		
未収 入金	13,459,310	
売上債権 計	13,459,310	
(その他流動資産)		
前払 費用	202,948	
その他流動資産 計	202,948	
流動資産合計		25,682,367
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	596,400	
什器 備品	871,366	
有形固定資産 計	1,467,766	
(投資その他の資産)		
保証 金	50,000	
投資有価証券	54,000	
投資その他の資産 計	104,000	
固定資産合計		1,571,766
資産の部 合計		27,254,133
《負債の部》		
【流動負債】		
未払 費用	5,148,401	
仮受 金	622,000	
預り 金	59,574	
預り 敷金	2,300,000	
流動負債 計		8,129,975
【固定負債】		
長期借入金	50,690,000	
固定負債 計		50,690,000
負債の部 合計		58,819,975
正味財産		△31,565,842

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 みらい
 本社

平成19年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	5,148,401
普通信用	11,279,378	仮受金	622,000
普通遊賀	740,731	預り金	59,574
現金・預金計	12,020,109	預り敷金	2,300,000
(売上債権)		流動負債計	8,129,975
未収入金	13,459,310	【固定負債】	
売上債権計	13,459,310	長期借入金	50,690,000
(その他流動資産)		固定負債計	50,690,000
前払費用	202,948	負債の部合計	58,819,975
その他流動資産計	202,948		
流動資産合計	25,682,367	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		正味財産	△31,565,842
車両運搬具	596,400	(うち当期正味財産増加額)	△30,511,901
什器備品	871,366	正味財産計	△31,565,842
有形固定資産計	1,467,766	正味財産の部合計	△31,565,842
(投資その他の資産)			
保証金	50,000		
投資有価証券	54,000		
投資その他の資産計	104,000		
固定資産合計	1,571,766		
資産の部合計	27,254,133	負債・正味財産の部合計	27,254,133

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 みらい
 本社

自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

《経常収支の部》	
【経常収支の部】	
【経常収入】	
訪問介護収入	9,963,605
通所介護収入	36,824,560
アパート収入	8,964,477
ライフサービス収入	1,407,200
入会金収入	6,000
正会員会費収入	75,000
雑収入	1,328,813
受取利息収入	4,521
経常収入計	58,574,176
【事業費】	
訪問介護事業費	9,217,801
通所介護事業費	57,357,598
アパート事業費	8,912,372
ライフサービス事業費	1,402,341
当期事業費計	76,890,112
合計	76,890,112
【管理費】	
法定福利費	5,227,759
福利厚生費	923,858
運賃	850
会議費	251,374
事務用品費	431,412
新聞図書費	15,750
賃借料	60,000
燃料費	27,287
保険料	551,110
租税公課	54,900
諸会費	22,500
負担金支出	123,900
減価償却費	1,644,287
支払利息	900,707
雑費	1,960,271
管理費計	12,195,965
経常収支差額	△30,511,901
当期正味財産増加額	△30,511,901
前期繰越正味財産額	△1,053,941
当期正味財産合計	△31,565,842