

決算報告書

第 4 期

自 平成19年 4月 1日
至 平成20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10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

本社

自 平成19年 4月 1日 至 平成20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	17,557,532		
通所介護収入	82,892,890		
管理費等収入	1,200,000		
ライフサービス収入	1,995,685		
訪問看護収入	27,614,498		
正会員会費収入	78,000		
寄付金収入	1,800		
雑収入	1,861,700		
受取利息収入	5,737		
経常収入 計			133,207,842
【事業費】			
訪問介護事業費	14,561,401		
通所介護事業費	72,033,688		
管理費等事業費	1,094,350		
ライフサービス事業費	1,992,897		
訪問看護事業費	23,438,225		
当期事業費 計	113,120,561		
合 計	113,120,561		
事業費 計			113,120,561
【管理費】			
法定福利費	8,530,661		
福利厚生費	2,045,188		
通 信 費	118,456		
旅費交通費	42,875		
接待交際費	32,087		
会 議 費	128,725		
消耗品費	2,000		
事務用品費	9,100		
新聞図書費	6,500		
保 険 料	755,800		
租税 公課	114,900		
諸 会 費	66,000		
支払 利息	1,474,864		
雑 費	1,691,201		
管理費 計			15,018,357
経常収支差額			5,068,924
[その他資金収支の部]			
【その他資金収入】			
短期借入金収入	4,800,000		
その他資金収入 計			4,800,000
【その他資金支出】			
車両運搬具購入支出	484,870		
什器備品購入支出	337,050		

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19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日

長期借入金返済支出	8,281,000	
その他資金支出 計		9,102,920
当期収支差額		766,004
前期繰越収支差額		17,606,392
次期繰越収支差額		18,372,396
《正味財産増減の部》		
【正味財産増加の部】		
当期収支差額	766,004	
車両運搬具購入額	484,870	
什器備品購入額	337,050	
長期借入金返済額	8,281,000	
正味財産増加の部 計		9,868,924
【正味財産減少の部】		
車両運搬具減価償却額	636,070	
什器備品減価償却額	421,149	
短期借入金増加額	4,800,000	
正味財産減少の部 計		5,857,219
当期正味財産増加額		4,011,705
前期繰越正味財産額		△31,565,842
当期正味財産合計		△27,554,137

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20年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	38,016		
普通 信用	1,627,142		
普通 滋賀	65,480		
現金・預金 計		1,730,638	
(売上債権)			
未収 入金	24,747,188		
売上債権 計		24,747,188	
(その他流動資産)			
前払 費用	46,075		
立 替 金	371,580		
その他流動資産 計		417,655	
流動資産合計			26,895,481
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	445,200		
什器 備品	787,267		
有形固定資産 計		1,232,467	
(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			1,336,467
資産の部 合計			28,231,948
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払 費用	6,228,316		
仮 受 金	333,065		
短期借入金	4,800,000		
預 り 金	155,704		
預り 敷金	1,760,000		
前 受 金	100,000		
流動負債 計			13,377,085
【固定負債】			
長期借入金	42,409,000		
固定負債 計			42,409,000
負債の部 合計			55,786,085
正味財産			△27,554,137

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 みらい
 全社

(単位:円)

平成20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	6,228,316
現金	38,016	仮受金	333,065
普通信用	1,627,142	短期借入金	4,800,000
普通 貯蓄	65,480	預り金	155,704
現金・預金計	1,730,638	預り敷金	1,760,000
(売上債権)		前受金	100,000
未収入金	24,747,188	流動負債計	13,377,085
売上債権計	24,747,188	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	42,409,000
前払費用	46,075	固定負債計	42,409,000
立替金	371,580	負債の部合計	55,786,085
その他流動資産計	417,655		
流動資産合計	26,895,481	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		正味財産	△27,554,137
車両運搬具	445,200	(うち当期正味財産増加額)	4,011,705
什器備品	787,267	正味財産計	△27,554,137
有形固定資産計	1,232,467	正味財産の部合計	△27,554,137
(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	1,336,467		
資産の部合計	28,231,948	負債・正味財産の部合計	28,231,948

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 みらい
 全社

(単位:円)

自 平成19年 4月 1日 至 平成20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	17,557,532
通所介護収入	82,892,890
管理費等収入	1,200,000
ライフサービス収入	1,995,685
訪問看護収入	27,614,498
正会員会費収入	78,000
寄付金収入	1,800
雑収入	1,861,700
受取利息収入	5,737
経常収入計	133,207,842
【事業費】	
訪問介護事業費	14,561,401
通所介護事業費	72,033,688
管理費等事業費	1,094,350
ライフサービス事業費	1,992,897
訪問看護事業費	23,438,225
当期事業費計	113,120,561
合計	113,120,561
事業費計	113,120,561
【管理費】	
法定福利費	8,530,661
福利厚生費	2,045,188
通信費	118,456
旅費交通費	42,875
接待交際費	32,087
会議費	128,725
消耗品費	2,000
事務用品費	9,100
新聞図書費	6,500
保険料	755,800
租税公課	114,900
諸会費	66,000
減価償却費	1,057,219
支払利息	1,474,864
雑費	1,691,201
管理費計	16,075,576
経常収支差額	4,011,705
当期正味財産増加額	4,011,705
前期繰越正味財産額	△31,565,842
当期正味財産合計	△27,554,137