

決算報告書

第 5 期

自 平成20年 4月 1日

至 平成21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

自 平成20年 4月 1日 至 平成21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	13,467,528	
通所介護収入	95,630,237	
管理費等収入	1,200,000	
地域福祉収入	2,385,250	
訪問看護収入	44,957,901	
正会員会費収入	72,000	
寄付金収入	85,000	
雑収入	94,941	
受取利息収入	2,082	
経常収入 計		157,894,939
【事業費】		
訪問介護事業費	11,846,392	
通所介護事業費	83,704,218	
管理費等事業費	1,150,000	
地域福祉事業費	2,385,000	
訪問看護事業費	33,687,338	
当期事業費 計	132,772,948	
合 計	132,772,948	
事業費 計		132,772,948
【管理費】		
法定福利費	10,436,538	
福利厚生費	648,245	
通 信 費	210,249	
旅費交通費	35,710	
広告宣伝費	149,150	
接待交際費	122,722	
会 議 費	47,250	
事務用品費	5,782	
新聞図書費	5,000	
保 険 料	1,058,480	
租税 公課	143,600	
諸 会 費	54,000	
支払 利息	1,211,301	
雑 費	1,812,526	
管理費 計		15,940,553
経常収支差額		9,181,438
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
短期借入金収入	3,700,000	
その他資金収入 計		3,700,000
【その他資金支出】		
車両運搬具購入支出	649,000	
リース購入支出	1,341,190	

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20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日

出資金支出	5,000	
長期借入金返済支出	7,896,000	
その他資金支出 計		9,891,190
当期収支差額		2,990,248
前期繰越収支差額		18,372,396
次期繰越収支差額		21,362,644

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	2,990,248	
車両運搬具購入額	649,000	
リース資産購入額	1,341,190	
出資金増加額	5,000	
長期借入金返済額	7,896,000	
正味財産増加の部 計		12,881,438
【正味財産減少の部】		
車両運搬具減価償却額	508,533	
什器備品減価償却額	84,099	
リース資産減価償却額	1,341,190	
短期借入金増加額	3,700,000	
正味財産減少の部 計		5,633,822
当期正味財産増加額		7,247,616
前期繰越正味財産額		△27,554,137
当期正味財産合計		△20,306,521

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21年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	79,282	
普通 信用	244,453	
普通 滋賀	172,482	
現金・預金 計		496,217
(売上債権)		
未収 入金	27,924,270	
売上債権 計		27,924,270
(その他流動資産)		
前払 費用	28,350	
その他流動資産 計		28,350
流動資産合計		28,448,837
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	585,667	
什器 備品	703,168	
リース資産	6,315,560	
有形固定資産 計		7,604,395
(投資その他の資産)		
保 証 金	50,000	
出 資 金	59,000	
投資その他の資産 計		109,000
固定資産合計		7,713,395
資産の部 合計		36,162,232

《負債の部》

【流動負債】		
未払 費用	5,729,292	
仮 受 金	646,107	
短期借入金	8,500,000	
預 り 金	734,794	
前 受 金	30,000	
流動負債 計		15,640,193
【固定負債】		
長期借入金	34,513,000	
リース債務	6,315,560	
固定負債 計		40,828,560
負債の部 合計		56,468,753
正味財産		△20,306,521

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
 本社

(単位：円)

平成21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	5,729,292
現金	79,282	仮受金	646,107
普通信用	244,453	短期借入金	8,500,000
普通遊賃	172,482	預り金	734,794
現金・預金計	496,217	前受金	30,000
(売上債権)		流動負債計	15,640,193
未収入金	27,924,270	【固定負債】	
売上債権計	27,924,270	長期借入金	34,513,000
(その他流動資産)		リース債務	6,315,560
前払費用	28,350	固定負債計	40,828,560
その他流動資産計	28,350	負債の部合計	56,468,753
流動資産合計	28,448,837	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		正味財産	△20,306,521
車両運搬具	585,667	(うち当期正味財産増加額)	7,247,616
什器備品	703,168	正味財産計	△20,306,521
リース資産	6,315,560	正味財産の部合計	△20,306,521
有形固定資産計	7,604,395		
(投資その他の資産)			
保証金	50,000		
出資金	59,000		
投資その他の資産計	109,000		
固定資産合計	7,713,395		
資産の部合計	36,162,232	負債・正味財産の部合計	36,162,232

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
 本社

(単位：円)

自 平成20年 4月 1日 至 平成21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	13,467,528
通所介護収入	95,630,237
管理費等収入	1,200,000
地域福祉収入	2,385,250
訪問看護収入	44,957,901
正会員会費収入	72,000
寄付金収入	85,000
雑収入	94,941
受取利息収入	2,082
経常収入計	157,894,939
【事業費】	
訪問介護事業費	11,846,392
通所介護事業費	83,704,218
管理費等事業費	1,150,000
地域福祉事業費	2,385,000
訪問看護事業費	33,687,338
当期事業費計	132,772,948
合計	132,772,948
事業費計	132,772,948
【管理費】	
法定福利費	10,436,538
福利厚生費	648,245
通信費	210,249
旅費交通費	35,710
広告宣伝費	149,150
接待交際費	122,722
会議費	47,250
事務用品費	5,782
新聞図書費	5,000
保険料	1,058,480
租税公課	143,600
諸会費	54,000
減価償却費	1,933,822
支払利息	1,211,301
雑費	1,812,526
管理費計	17,874,375
経常収支差額	7,247,616
当期正味財産増加額	7,247,616
前期繰越正味財産額	△27,554,137
当期正味財産合計	△20,306,521