

決算報告書

第 6 期

自 平成21年 4月 1日
至 平成22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21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

全社

《経常収支の部》

[経常収支の部]			
【経常収入】			
訪問介護収入	14,257,120		
通所介護収入	92,053,208		
地域福祉収入	1,325,200		
訪問看護収入	47,242,132		
正会員会費収入	72,000		
雑収入	559,930		
受取利息収入	2,440		
経常収入 計			155,512,030
【事業費】			
訪問介護事業費	12,080,615		
通所介護事業費	83,842,138		
地域福祉事業費	1,300,000		
訪問看護事業費	39,727,809		
当期事業費 計	136,950,562		
合 計	136,950,562		
事業費 計			136,950,562
【管理費】			
法定福利費	11,874,205		
福利厚生費	853,836		
通信費	146,583		
運 賃	1,060		
旅費交通費	7,460		
接待交際費	141,855		
会 議 費	25,840		
消耗品費	143,000		
事務用品費	4,315		
保 険 料	1,070,140		
租税公課	174,000		
諸 会 費	80,000		
過誤調整	56,405		
支払利息	1,095,833		
雑 費	5,166,760		
管理費 計			20,841,292
経常収支差額			△2,279,824
[その他資金収支の部]			
【その他資金収入】			
短期借入金収入	14,300,000		
その他資金収入 計			14,300,000
【その他資金支出】			
什器備品購入支出	124,450		
リース購入支出	2,043,540		
短期借入金返済支出	3,000,000		
長期借入金返済支出	7,896,000		

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21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

その他資金支出 計	13,063,990	
当期収支差額	△1,043,814	
前期繰越収支差額	21,362,644	
次期繰越収支差額	20,318,830	
《正味財産増減の部》		
【正味財産増加の部】		
什器備品購入額	124,450	
リース資産購入額	2,043,540	
短期借入金返済額	3,000,000	
長期借入金返済額	7,896,000	
正味財産増加の部 計	13,063,990	
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	1,043,814	
車両運搬具減価償却額	326,200	
什器備品減価償却額	208,549	
リース資産減価償却額	2,043,540	
短期借入金増加額	14,300,000	
正味財産減少の部 計	17,922,103	
当期正味財産増加額	△4,858,113	
前期繰越正味財産額	△20,306,521	
当期正味財産合計	△25,164,634	

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22年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	21,350		
普通 信用	3,358,785		
普通 滋賀	77,918		
現金・預金 計	3,458,053		
(売上債権)			
未収 入金	25,156,766		
売上債権 計	25,156,766		
(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		28,643,169	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	259,467		
什器 備品	619,069		
リース資産	8,619,020		
有形固定資産 計	9,497,556		
(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		9,606,556	
資産の部 合計		38,249,725	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払 費用	7,519,062		
短期借入金	19,800,000		
預 り 金	859,277		
流動負債 計		28,178,339	
【固定負債】			
長期借入金	26,617,000		
リース債務	8,619,020		
固定負債 計		35,236,020	
負債の部 合計		63,414,359	
正味財産		△25,164,634	

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22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	7,519,062
現金	21,350	短期借入金	19,800,000
普通信用	3,358,785	預り金	859,277
普通滋賀	77,918	流動負債計	28,178,339
現金・預金計	3,458,053	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	26,617,000
未収入金	25,156,766	リース債務	8,619,020
売上債権計	25,156,766	固定負債計	35,236,020
(その他流動資産)		負債の部合計	63,414,359
前払費用	28,350		
その他流動資産計	28,350	正味財産の部	
流動資産合計	28,643,169	【正味財産】	
【固定資産】		正味財産	△25,164,634
(有形固定資産)		(うち当期正味財産増加額)	△4,858,113
車両運搬具	259,467	正味財産計	△25,164,634
什器備品	619,069	正味財産の部合計	△25,164,634
リース資産	8,619,020		
有形固定資産計	9,497,556		
(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	9,606,556		
資産の部合計	38,249,725	負債・正味財産の部合計	38,249,725

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21年 4月 1日 至 平成22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	14,257,120
通所介護収入	92,053,208
地域福祉収入	1,325,200
訪問看護収入	47,242,132
正会員会費収入	72,000
雑収入	559,930
受取利息収入	2,440
経常収入計	<u>155,512,030</u>
【事業費】	
訪問介護事業費	12,080,615
通所介護事業費	83,842,138
地域福祉事業費	1,300,000
訪問看護事業費	39,727,809
当期事業費計	<u>136,950,562</u>
合計	<u>136,950,562</u>
事業費計	136,950,562
【管理費】	
法定福利費	11,874,205
福利厚生費	853,836
通信費	146,583
運賃	1,060
旅費交通費	7,460
接待交際費	141,855
会議費	25,840
消耗品費	143,000
事務用品費	4,315
保険料	1,070,140
租税公課	174,000
諸会費	80,000
過誤調整	56,405
減価償却費	2,578,289
支払利息	1,095,833
雑費	5,166,760
管理費計	<u>23,419,581</u>
経常収支差額	<u>△4,858,113</u>
当期正味財産増加額	<u>△4,858,113</u>
前期繰越正味財産額	<u>△20,306,521</u>
当期正味財産合計	<u>△25,164,634</u>