

決算報告書

第 7 期

自 平成22年 4月 1日

至 平成23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

特定非営利活動法人 みらい

(単位：円)

全社

自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	19,329,444
通所介護収入 母屋	70,167,753
通所介護収入 はなれ	27,745,198
地域福祉収入	1,381,971
訪問看護収入	49,425,312
ケアプランセンター収入	485,000
正会員会費収入	72,000
雑収入	1,294,420
受取利息収入	303
受取配当収入	2,000
経常収入 計	<u>169,903,401</u>

【事業費】

訪問介護事業費	15,245,133
通所介護事業費 母屋	60,683,838
通所介護事業費 はなれ	23,909,858
地域福祉事業費	1,380,000
訪問看護事業費	43,858,023
ケアプランセンター事業費	2,833,435
当期事業費 計	<u>147,910,287</u>
合 計	<u>147,910,287</u>
事業費 計	147,910,287

【管理費】

法定福利費	13,464,029
福利厚生費	770,902
通信費	114,251
旅費交通費	150
接待交際費	87,289
会議費	27,000
消耗品費	21,600
事務用品費	12,448
新聞図書費	1,000
保険料	1,089,440
租税公課	145,836
諸会費	46,500
支払利息	999,394
雑費	1,357,319
管理費 計	<u>18,137,158</u>

経常収支差額

3,855,956

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

短期借入金収入	7,600,000
長期借入金収入	5,000,000
その他資金収入 計	<u>12,600,000</u>

12,600,000

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22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

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23年 3月31日 現在

【その他資金支出】

車両運搬具購入支出	986,020	
什器備品購入支出	148,470	
リース購入支出	2,322,420	
短期借入金返済支出	2,950,000	
長期借入金返済支出	8,306,000	
その他資金支出 計		14,712,910
当期収支差額		1,743,046
前期繰越収支差額		20,318,830
次期繰越収支差額		22,061,876

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	1,743,046	
車両運搬具購入額	986,020	
什器備品購入額	148,470	
リース資産購入額	2,322,420	
短期借入金返済額	2,950,000	
長期借入金返済額	8,306,000	
正味財産増加の部 計		16,455,956
【正味財産減少の部】		
車両運搬具減価償却額	710,456	
什器備品減価償却額	232,569	
リース資産減価償却額	2,322,420	
短期借入金増加額	7,600,000	
長期借入金増加額	5,000,000	
正味財産減少の部 計		15,865,445
当期正味財産増加額		590,511
前期繰越正味財産額		△25,164,634
当期正味財産合計		△24,574,123

《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	97,435	
普通信用	266,243	
普通 滋賀	23,863	
現金・預金 計		387,541
(売上債権)		
未収入金	28,118,103	
売上債権 計	28,118,103	
(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		28,533,994
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	535,031	
什器 備品	534,970	
リース資産	6,857,300	
有形固定資産 計		7,927,301
(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		8,036,301
資産の部 合計		36,570,295

《負債の部》

【流動負債】		
未払 費用	5,544,116	
短期借入金	24,450,000	
預 り 金	967,002	
前 受 金	15,000	
流動負債 計		30,976,118
【固定負債】		
長期借入金	23,311,000	
リース債務	6,857,300	
固定負債 計		30,168,300
負債の部 合計		61,144,418
正味財産		△24,574,123

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23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	5,544,116
現金	97,435	短期借入金	24,450,000
普通信用	266,243	預り金	967,002
普通滋賀	23,863	前受金	15,000
現金・預金計	387,541	流動負債計	30,976,118
(売上債権)		【固定負債】	
未収入金	28,118,103	長期借入金	23,311,000
売上債権計	28,118,103	リース債務	6,857,300
(その他流動資産)		固定負債計	30,168,300
前払費用	28,350	負債の部合計	61,144,418
その他流動資産計	28,350		
流動資産合計	28,533,994	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		正味財産	△24,574,123
車両運搬具	535,031	(うち当期正味財産増加額)	590,511
什器備品	534,970	正味財産計	△24,574,123
リース資産	6,857,300	正味財産の部合計	△24,574,123
有形固定資産計	7,927,301		
(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	8,036,301		
資産の部合計	36,570,295	負債・正味財産の部合計	36,570,295

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22年 4月 1日 至 平成23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	19,329,444
通所介護収入 母屋	70,167,753
通所介護収入 はなれ	27,745,198
地域福祉収入	1,381,971
訪問看護収入	49,425,312
ケアプランセンター収入	485,000
正会員会費収入	72,000
雑収入	1,294,420
受取利息収入	303
受取配当収入	2,000
経常収入計	<u>169,903,401</u>
【事業費】	
訪問介護事業費	15,245,133
通所介護事業費 母屋	60,683,838
通所介護事業費 はなれ	23,909,858
地域福祉事業費	1,380,000
訪問看護事業費	43,858,023
ケアプランセンター事業費	2,833,435
当期事業費計	<u>147,910,287</u>
合計	<u>147,910,287</u>
事業費計	147,910,287
【管理費】	
法定福利費	13,464,029
福利厚生費	770,902
通信費	114,251
旅費交通費	150
接待交際費	87,289
会議費	27,000
消耗品費	21,600
事務用品費	12,448
新聞図書費	1,000
保険料	1,089,440
租税公課	145,836
諸会費	46,500
減価償却費	3,265,445
支払利息	999,394
雑費	1,357,319
管理費計	<u>21,402,603</u>
経常収支差額	<u>590,511</u>
当期正味財産増加額	590,511
前期繰越正味財産額	△25,164,634
当期正味財産合計	<u>△24,574,123</u>