

決算報告書

第 8 期

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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23年 4月 1日 至 平成24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	17,712,693		
通所介護収入 母屋	74,007,107		
通所介護収入 はなれ	36,538,147		
地域福祉収入	1,042,557		
訪問看護収入	41,228,877		
ケアプランセンター収入	4,346,000		
正会員会費収入	72,000		
寄付金収入	100,000		
雑収入	1,516,621		
受取利息収入	221		
受取配当収入	2,000		
経常収入 計			176,566,223
【事業費】			
訪問介護事業費	13,046,165		
通所介護事業費 母屋	56,315,858		
通所介護事業費 はなれ	28,458,736		
地域福祉事業費	1,042,000		
訪問看護事業費	35,663,875		
ケアプランセンター事業費	8,106,573		
当期事業費 計	142,633,207		
合 計	142,633,207		
事業費 計			142,633,207
【管理費】			
法定福利費	14,448,225		
福利厚生費	746,039		
通信費	178,898		
旅費交通費	84,220		
広告宣伝費	20,000		
接待交際費	91,541		
会議費	94,060		
消耗品費	38,430		
事務用品費	53,974		
保険料	1,437,360		
租税公課	145,285		
諸会費	38,000		
過誤調整	47,655		
支払利息	748,197		
雑費	1,329,009		
管理費 計			19,500,893
経常収支差額			14,432,123
[その他資金収支の部]			
【その他資金収入】			
その他資金収入 計			0

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23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

【その他資金支出】		
車両運搬具購入支出	126,750	
リース購入支出	2,414,232	
短期借入金返済支出	3,550,000	
長期借入金返済支出	8,318,000	
その他資金支出 計		14,408,982
当期収支差額		23,141
前期繰越収支差額		22,061,876
次期繰越収支差額		22,085,017

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	23,141	
車両運搬具購入額	126,750	
リース資産購入額	2,414,232	
短期借入金返済額	3,550,000	
長期借入金返済額	8,318,000	
正味財産増加の部 計		14,432,123
【正味財産減少の部】		
車両運搬具減価償却額	478,424	
什器備品減価償却額	84,099	
リース資産減価償却額	2,414,232	
正味財産減少の部 計		2,976,755
当期正味財産増加額		11,455,368
前期繰越正味財産額		△24,574,123
当期正味財産合計		△13,118,755

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24年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	77,817		
普通信用	7,875,172		
普通 貯蓄	11,015		
現金・預金 計		7,964,004	
(売上債権)			
未収 入金	27,810,840		
売上債権 計		27,810,840	
(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			35,803,194
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	183,357		
什器 備品	450,871		
リース資産	4,698,848		
有形固定資産 計		5,333,076	
(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			5,442,076
資産の部 合計			41,245,270
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払 費用	12,812,792		
仮 受 金	1,079		
短期借入金	20,900,000		
預 り 金	958,306		
流動負債 計		34,672,177	
【固定負債】			
長期借入金	14,993,000		
リース債務	4,698,848		
固定負債 計		19,691,848	
負債の部 合計			54,364,025
正味財産			△13,118,755

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24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	12,812,792
現金	77,817	仮受金	1,079
普通信用	7,875,172	短期借入金	20,900,000
普通預金	11,015	預り金	958,306
現金・預金計	7,964,004	流動負債計	34,672,177
(売上債権)		【固定負債】	
未収入金	27,810,840	長期借入金	14,993,000
売上債権計	27,810,840	リース債務	4,698,848
(その他流動資産)		固定負債計	19,691,848
前払費用	28,350	負債の部合計	54,364,025
その他流動資産計	28,350		
流動資産合計	35,803,194	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		正味財産	△13,118,755
車両運搬具	183,357	(うち当期正味財産増加額)	11,455,368
什器備品	450,871	正味財産計	△13,118,755
リース資産	4,698,848	正味財産の部合計	△13,118,755
有形固定資産計	5,333,076		
(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	5,442,076		
資産の部合計	41,245,270	負債・正味財産の部合計	41,245,270

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23年 4月 1日 至 平成24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	17,712,693
通所介護収入 母屋	74,007,107
通所介護収入 はなれ	36,538,147
地域福祉収入	1,042,557
訪問看護収入	41,228,877
ケアプランセンター収入	4,346,000
正会員会費収入	72,000
寄付金収入	100,000
雑収入	1,516,621
受取利息収入	221
受取配当収入	2,000
経常収入計	<u>176,566,223</u>
【事業費】	
訪問介護事業費	13,046,165
通所介護事業費 母屋	56,315,858
通所介護事業費 はなれ	28,458,736
地域福祉事業費	1,042,000
訪問看護事業費	35,663,875
ケアプランセンター事業費	8,106,573
当期事業費計	<u>142,633,207</u>
合計	<u>142,633,207</u>
事業費計	142,633,207
【管理費】	
法定福利費	14,448,225
福利厚生費	746,039
通信費	178,898
旅費交通費	84,220
広告宣伝費	20,000
接待交際費	91,541
会議費	94,060
消耗品費	38,430
事務用品費	53,974
保険料	1,437,360
租税公課	145,285
諸会費	38,000
過誤調整	47,655
減価償却費	2,976,755
支払利息	748,197
雑費	1,329,009
管理費計	<u>22,477,648</u>
経常収支差額	<u>11,455,368</u>
当期正味財産増加額	<u>11,455,368</u>