

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 みらい

[税込] (単位:円)  
平成25年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払 費用	15,418,997
現 金	38,715	短期借入金	4,500,000
普通 信用	7,519,669	預 り 金	80,374
普通 滋賀	799,532	流動負債 計	19,999,371
現金・預金 計	8,357,916	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	19,797,000
未収 入金	30,676,198	リース負債	16,617,072
売上債権 計	30,676,198	固定負債 計	36,414,072
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	56,413,443
前払 費用	28,350	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
立 替 金	213,330	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	241,680	前期繰越正味財産額	△13,118,755
流動資産合計	39,275,794	当期正味財産増減額	13,454,115
<b>【固定資産】</b>		正味財産 計	335,360
(有形固定資産)		<b>正味財産の部合計</b>	335,360
車両運搬具	380,165		
什器 備品	366,772		
リース資産	16,617,072		
有形固定資産 計	17,364,009		
(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	17,473,009		
<b>資産の部合計</b>	56,748,803	<b>負債・正味財産の部合計</b>	56,748,803

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 みらい

[税込] (単位:円)  
平成25年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	38,715	
普通 信用	7,519,669	
普通 滋賀	799,532	
現金・預金 計	8,357,916	

(売上債権)

未収 入金	30,676,198	
売上債権 計	30,676,198	

(その他流動資産)

前払 費用	28,350	
立 替 金	213,330	
その他流動資産 計	241,680	

流動資産合計

39,275,794

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	380,165	
什器 備品	366,772	
リース資産	16,617,072	
有形固定資産 計	17,364,009	

(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

17,473,009

資産の部 合計

56,748,803

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払 費用	15,418,997	
短期借入金	4,500,000	
預 り 金	80,374	
流動負債 計	19,999,371	

### 【固定負債】

長期借入金	19,797,000	
リース負債	16,617,072	

固定負債 計

36,414,072

負債の部 合計

56,413,443

正味財産

335,360

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 みらい

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 83,000

### 【事業収益】

訪問介護収入 25,904,180

通所介護収入 母屋 77,618,526

通所介護収入 はなれ 38,937,059

地域福祉収入 960,000

訪問看護収入 31,343,180

ケアプランセンター収入 8,316,768

### 【その他収益】

受取 利息 349

受取 配当 7,099

雑 収 入 2,032,022

経常収益 計

185,202,183

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 113,038,288

福利厚生費(事業) 151,516

人件費計 113,189,804

#### (その他経費)

旅費交通費(事業) 94,980

会 議 費(事業) 160,920

広告宣伝費(事業) 100,317

事務用品費(事業) 1,202,919

車 両 費(事業) 1,335,565

通 信 費(事業) 696,920

消耗品 費(事業) 522,755

修 繕 費(事業) 35,020

水道光熱費(事業) 3,753,662

賃 借 料(事業) 10,571,504

給 食 費(事業) 5,498,500

車両燃料費(事業) 2,126,999

保 険 料(事業) 736,750

交 際 費(事業) 191,311

諸 会 費(事業) 42,000

租税 公課(事業) 7,700

研 修 費(事業) 119,815

図 書 費(事業) 191,051

雑 費(事業) 4,101,106

その他経費計 31,489,794

事業費 計

144,679,598

### 【管理費】

#### (人件費)

法定福利費 15,813,584

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 みらい

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

福利厚生費	657,016	
人件費計	16,470,600	
(その他経費)		
会議費	99,910	
旅費交通費	42,300	
通信費	166,414	
消耗品費	210	
事務用品費	27,238	
賃借料	90,000	
交際費	50,500	
減価償却費	5,820,147	
保険料	1,742,730	
諸会費	40,000	
租税公課	215,900	
支払利息	803,229	
雑費	1,499,292	
その他経費計	10,597,870	
管理費計		27,068,470
経常費用計		171,748,068
当期経常増減額		13,454,115
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		13,454,115
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		13,454,115
前期繰越正味財産額		△13,118,755
次期繰越正味財産額		335,360

# 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

[税込] (単位:円)

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 83,000

### 【事業収益】

訪問介護収入 25,904,180

通所介護収入 母屋 77,618,526

通所介護収入 はなれ 38,937,059

地域福祉収入 960,000

訪問看護収入 31,343,180

ケアプランセンター収入 8,316,768

### 【その他収益】

受取 利息 349

受取 配当 7,099

雑 収 入 2,032,022

経常収益 計

185,202,183

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 113,038,288

福利厚生費(事業) 151,516

人件費計 113,189,804

#### (その他経費)

旅費交通費(事業) 94,980

会 議 費(事業) 160,920

広告宣伝費(事業) 100,317

事務用品費(事業) 1,202,919

車 両 費(事業) 1,335,565

通 信 費(事業) 696,920

消耗品 費(事業) 522,755

修 繕 費(事業) 35,020

水道光熱費(事業) 3,753,662

賃 借 料(事業) 10,571,504

給 食 費(事業) 5,498,500

車両燃料費(事業) 2,126,999

保 險 料(事業) 736,750

交 際 費(事業) 191,311

諸 会 費(事業) 42,000

租税 公課(事業) 7,700

研 修 費(事業) 119,815

図 書 費(事業) 191,051

雑 費(事業) 4,101,106

その他経費計 31,489,794

事業費 計

144,679,598

### 【管理費】

#### (人件費)

法定福利費 15,813,584

# 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

[税込] (単位：円)

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

福利厚生費	657,016	
人件費計	16,470,600	
(その他経費)		
会議費	99,910	
旅費交通費	42,300	
通信費	166,414	
消耗品費	210	
事務用品費	27,238	
賃借料	90,000	
交際費	50,500	
減価償却費	5,820,147	
保険料	1,742,730	
諸会費	40,000	
租税公課	215,900	
支払利息	803,229	
雑費	1,499,292	
その他経費計	10,597,870	
管理費計		27,068,470
経常費用計		171,748,068
当期経常増減額		13,454,115
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		13,454,115
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		13,454,115
前期繰越正味財産額		△13,118,755
次期繰越正味財産額		335,360

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 みらい

平成25年 3月31日 現在

## 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日 一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっております。

## (1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産： 定額法

無形固定資産： 定額法

## (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

## 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	訪問介護事業	通所介護①事業	通所介護②事業	樹齢福祉事業	訪問看護事業	ケアプラン・C事業	合計
(人件費)							
給料手当(事業)	17,787,854	40,864,752	21,991,468	960,000	23,582,510	7,851,704	113,038,288
福利厚生費(事業)	89,347	29,975	936		12,790	18,468	151,516
人件費計	17,877,201	40,894,727	21,992,404	960,000	23,595,300	7,870,172	113,189,804
(その他経費)							0
旅費交通費(事業)	14,500	33,660			44,600	2,220	94,980
会議費(事業)	29,800	88,640	29,800		12,680		160,920
広告宣伝費(事業)		54,800			45,517		100,317
事務用品費(事業)	199,742	162,156	240,953		348,774	251,294	1,202,919
車両費(事業)		503,186	360,000		352,379	120,000	1,335,565
通信費(事業)	120,000	175,372	120,000		181,031	100,517	696,920
消耗品費(事業)	9,679	359,961	97,855		54,032	1,228	522,755
修繕費(事業)		20,685	13,335			1,000	35,020
水道光熱費(事業)		2,409,199	744,463		480,000	120,000	3,753,662
賃借料(事業)		6,788,216	2,417,514		765,774	600,000	10,571,504
給食費(事業)		4,228,300	1,270,200				5,498,500
車両燃料費(事業)		945,333	472,666		505,000	204,000	2,126,999
保険料(事業)	100,580	383,247	191,623		37,300	24,000	736,750
交際費(事業)	4,515	186,796					191,311
諸費(事業)		2,000			40,000		42,000
租税公課(事業)					7,700		7,700
研修費(事業)	22,296	47,460			22,297	27,762	119,815
図書費(事業)		142,844	48,207				191,051



雑費(事業)	13,265	3,196,955	725,762	111,521	53,603	4,101,106
その他経費計	514,377	19,728,810	6,732,378	3,008,605	1,505,624	31,489,794
合計	18,391,578	60,623,537	28,724,782	960,000	26,603,905	144,679,598

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
車両運搬具	1,711,910	960,000		2,671,910	2,291,745	380,165
什器備品	934,440			934,440	567,668	366,772
リース資産	12,820,230	16,891,080	4,347,000	25,364,310	8,747,238	16,617,072
合計	15,466,580	17,851,080	4,347,000	28,970,660	11,606,651	17,364,009

(単位：円)

【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	14,993,000	15,000,000	10,196,000	19,797,000
合計	14,993,000	15,000,000	10,196,000	19,797,000

(単位：円)