

決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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26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	13,364,327
現 金	63,359	短期借入金	6,000,000
普通 信用	1,217,632	預 り 金	562,505
普通 溢 当	4,318,801	納税充当金	2,538,900
現金・預金 計	5,599,792	流動負債 計	22,465,732
(売上債権)		【固定負債】	
未収 入金	32,208,861	長期借入金	11,850,000
売上債権 計	32,208,861	リース負債	13,195,906
(その他流動資産)		固定負債 計	25,045,906
前払 費用	28,350	負債の部合計	47,511,638
立 替 金	97,719	正 味 財 産 の 部	
前払保険料	315,567	【正味財産】	
その他流動資産 計	441,636	前期繰越正味財産額	335,360
流動資産合計	38,250,289	当期正味財産増減額	5,414,650
【固定資産】		正味財産 計	5,750,010
(有形固定資産)		正味財産の部合計	5,750,010
構 築 物	619,500		
車両運搬具	804,280		
什器 備品	282,673		
リース資産	13,195,906		
有形固定資産 計	14,902,359		
(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	15,011,359		
資産の部合計	53,261,648	負債・正味財産の部合計	53,261,648

財 産 目 録

特定非営利活動法人 みらい

[税込] (単位:円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	63,359	
普通 信用	1,217,632	
普通 滋賀	4,318,801	
現金・預金 計	5,599,792	

(売上債権)

未収 入金	32,208,861	
売上債権 計	32,208,861	

(その他流動資産)

前払 費用	28,350	
立 替 金	97,719	
前払保険料	315,567	
その他流動資産 計	441,636	

流動資産合計

38,250,289

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	619,500	
車両運搬具	804,280	
什器 備品	282,673	
リース資産	13,195,906	
有形固定資産 計	14,902,359	

(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

15,011,359

資産の部 合計

53,261,648

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	13,364,327	
短期借入金	6,000,000	
預 り 金	562,505	
納税充当金	2,538,900	
流動負債 計	22,465,732	

【固定負債】

長期借入金	11,850,000	
リース負債	13,195,906	
固定負債 計	25,045,906	

負債の部 合計

47,511,638

正味財産

5,750,010

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 72,000

【事業収益】

訪問介護収入 21,281,997
 通所介護収入 母屋 79,539,756
 通所介護収入 はなれ 40,542,933
 地域福祉収入 904,447
 訪問看護収入 45,935,726
 ケアプランセンター収入 11,710,040

【その他収益】

受取 利息 590
 受取 配当 2,000
 雑 収 入 779,766

経常収益 計

200,769,255

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 114,169,735
 賞与 手当(事業) 14,746,500
 福利厚生費(事業) 149,320
 人件費計 129,065,555

(その他経費)

旅費交通費(事業) 51,100
 会 議 費(事業) 418,040
 事務用品費(事業) 829,667
 車 両 費(事業) 1,402,445
 通 信 費(事業) 1,012,008
 消耗品 費(事業) 821,898
 修 繕 費(事業) 46,919
 水道光熱費(事業) 3,995,598
 賃 借 料(事業) 10,439,364
 給 食 費(事業) 5,505,500
 車両燃料費(事業) 2,573,429
 保 険 料(事業) 1,226,960
 交 際 費(事業) 215,339
 諸 会 費(事業) 40,000
 租税 公課(事業) 167,080
 研 修 費(事業) 64,600
 図 書 費(事業) 176,945
 雑 費(事業) 4,361,691

その他経費計

事業費 計

162,414,138

【管理費】

(人件費)

法定福利費 16,783,967

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

福利厚生費	1,225,060	
人件費計	18,009,027	
(その他経費)		
旅費交通費	159,020	
車両燃料費	45,440	
通信費	135,683	
消耗品費	16,316	
事務用品費	266,054	
修繕費	2,100	
貸借料	360,000	
交際費	200,740	
減価償却費	5,064,140	
保険料	2,569,693	
諸会費	40,000	
租税公課	1,102,122	
支払利息	855,587	
雑費	1,575,645	
その他経費計	12,392,540	
管理費計		30,401,567
経常費用計		192,815,705
当期経常増減額		7,953,550
【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		7,953,550
法人税、住民税及び事業税		2,538,900
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		5,414,650
前期繰越正味財産額		335,360
次期繰越正味財産額		5,750,010

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 72,000

【事業収益】

訪問介護収入 21,281,997

通所介護収入 母屋 79,539,756

通所介護収入 はなれ 40,542,933

地域福祉収入 904,447

訪問看護収入 45,935,726

ケアプランセンター収入 11,710,040

【その他収益】

受取 利息 590

受取 配当 2,000

雑 収 入 779,766

経常収益 計

200,769,255

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 114,169,735

賞与 手当(事業) 14,746,500

福利厚生費(事業) 149,320

人件費計

129,065,555

(その他経費)

旅費交通費(事業) 51,100

会 議 費(事業) 418,040

事務用品費(事業) 829,667

車 両 費(事業) 1,402,445

通 信 費(事業) 1,012,008

消耗品 費(事業) 821,898

修 繕 費(事業) 46,919

水道光熱費(事業) 3,995,598

賃 借 料(事業) 10,439,364

給 食 費(事業) 5,505,500

車両燃料費(事業) 2,573,429

保 険 料(事業) 1,226,960

交 際 費(事業) 215,339

諸 会 費(事業) 40,000

租税 公課(事業) 167,080

研 修 費(事業) 64,600

図 書 費(事業) 176,945

雑 費(事業) 4,361,691

その他経費計

33,348,583

事業費 計

162,414,138

【管理費】

(人件費)

法定福利費 16,783,967

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

福利厚生費	1,225,060	
人件費計	18,009,027	
(その他経費)		
旅費交通費	159,020	
車両燃料費	45,440	
通信費	135,683	
消耗品費	16,316	
事務用品費	266,054	
修繕費	2,100	
貸借料	360,000	
交際費	200,740	
減価償却費	5,064,140	
保険料	2,569,693	
諸会費	40,000	
租税公課	1,102,122	
支払利息	855,587	
雑費	1,575,645	
その他経費計	12,392,540	
管理費計		30,401,567
経常費用計		192,815,705
当期経常増減額		7,953,550
【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		7,953,550
法人税、住民税及び事業税		2,538,900
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		5,414,650
前期繰越正味財産額		335,360
次期繰越正味財産額		5,750,010

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 みらい

平成26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）に基づいています。

(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、税込方式によっています。

【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	通所介護の事業	通所介護の事業	通所介護の事業	地域福祉事業	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)	15,367,663	39,955,979	21,007,188	904,447	28,428,063	8,506,395	114,169,735	
賞与 手当(事業)	1,530,000	5,056,000	2,725,000	0	3,493,500	1,942,000	14,746,500	
福利厚生費(事業)	29,416	16,700	8,656	0	43,342	51,206	149,320	
人件費計	16,927,079	45,028,679	23,740,844	904,447	31,964,905	10,499,601	129,065,555	
(その他経費)								
旅費交通費(事業)	2,220	16,060	8,000		5,700	19,120	51,100	
会議 費(事業)	9,060	108,860	154,090		116,030	30,000	418,040	
事務用品費(事業)	176,511	39,073	191,140		167,006	255,937	829,667	
車両 費(事業)	0	501,509	415,000		365,936	120,000	1,402,445	
通信 費(事業)	136,000	313,011	150,000		215,648	197,349	1,012,008	
消耗品 費(事業)	25,038	358,827	211,363		134,751	91,919	821,898	
修繕 費(事業)			46,919				46,919	
水道光熱費(事業)		2,461,811	766,893		483,447	283,447	3,995,598	
賃借 料(事業)		6,039,364	2,500,000		1,250,000	650,000	10,439,364	
給 食 費(事業)		4,268,000	1,237,500				5,505,500	
車両燃料費(事業)	180,000	1,053,429	500,000		600,000	240,000	2,573,429	
保険 料(事業)	120,000	506,480	290,000		190,480	120,000	1,226,960	
交 際 費(事業)	38,000	76,931	41,638		58,770		215,339	
諸 会 費(事業)					40,000		40,000	
租税 公課(事業)	11,000	60,670	30,000		49,900	15,510	167,080	

研 修 費(事業)	9,100	20,500	10,000	14,000	11,000	64,600
図 書 費(事業)	12,000	98,004	36,000	17,010	13,931	176,945
雑 費(事業)	35,327	2,423,249	1,189,304	501,955	211,856	4,361,691
その他経費計	754,256	18,345,778	7,777,847	0	2,260,069	33,348,583
合 計	17,681,335	63,374,457	31,518,691	36,175,538	12,759,670	162,414,138

【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
構築物		630,000		630,000	10,500	619,500
車両運搬具	2,191,910	1,362,020		3,553,930	2,749,650	804,280
什器備品	934,440	610,470		1,544,910	1,262,237	282,673
リース資産	25,364,310			25,364,310	12,168,404	13,195,906
合 計	28,490,660	2,602,490	0	31,093,150	16,190,791	14,902,359

(単位：円)

【借入金を増減内訳】

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	4,500,000	8,500,000	7,000,000	6,000,000
長期借入金	19,797,000		7,947,000	11,850,000
合 計	24,297,000	8,500,000	14,947,000	17,850,000

(単位：円)