

決 算 報 告 書

第 11 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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27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	12,641,996
現 金	60,218	預 り 金	678,692
普通 信用	19,343,813	納税充当金	443,100
普通 滋賀	4,597,569	流動負債 計	13,763,788
現金・預金 計	24,001,600	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	37,330,000
未収 入金	32,288,696	リース負債	9,994,090
売上債権 計	32,288,696	固定負債 計	47,324,090
(その他流動資産)		負債の部合計	61,087,878
前払 費用	29,160	正 味 財 産 の 部	
前払保険料	781,695	【正味財産】	
生命保険積立金	1,674	前期繰越正味財産額	5,750,010
その他流動資産 計	812,529	当期正味財産増減額	1,450,663
流動資産合計	57,102,825	正味財産 計	7,200,673
【固定資産】		正味財産の部合計	7,200,673
(有形固定資産)			
構 築 物	556,500		
車両運搬具	327,562		
什器 備品	198,574		
リース資産	9,994,090		
有形固定資産 計	11,076,726		
(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	11,185,726		
資産の部合計	68,288,551	負債・正味財産の部合計	68,288,551

財 産 目 録

特定非営利活動法人 みらい

[税込] (単位：円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	60,218
普通 信用	19,343,813
普通 滋賀	4,597,569
現金・預金 計	24,001,600

(売上債権)

未収 入金	32,288,696
売上債権 計	32,288,696

(その他流動資産)

前払 費用	29,160
前払保険料	781,695
生命保険積立金	1,674
その他流動資産 計	812,529

流動資産合計

57,102,825

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	556,500
車両運搬具	327,562
什器 備品	198,574
リース資産	9,994,090
有形固定資産 計	11,076,726

(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

11,185,726

資産の部 合計

68,288,551

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	12,641,996
預 り 金	678,692
納税充当金	443,100
流動負債 計	13,763,788

【固定負債】

長期借入金	37,330,000
リース負債	9,994,090
固定負債 計	47,324,090

負債の部 合計

61,087,878

正味財産

7,200,673

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26年4月1日 至平成27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 19,719,090

通所介護収入 母屋 72,372,174

通所介護収入 はなれ 39,566,546

地域福祉収入 1,453,440

訪問看護収入 51,017,215

ケアプランセンター収入 16,668,200

【その他収益】

受取 利息 2,633

受取 配当 2,000

雑 収 入 101,674

経常収益 計

200,974,972

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 121,602,088

賞与 手当(事業) 13,876,826

福利厚生費(事業) 55,195

人件費計

135,534,109

(その他経費)

旅費交通費(事業) 57,620

会 議 費(事業) 103,758

広告宣伝費(事業) 20,000

事務用品費(事業) 955,314

車 両 費(事業) 2,242,038

通 信 費(事業) 1,204,546

消耗品 費(事業) 1,037,182

修 繕 費(事業) 125,444

水道光熱費(事業) 4,253,079

賃 借 料(事業) 10,645,377

給 食 費(事業) 5,466,161

車両燃料費(事業) 2,866,752

保 険 料(事業) 992,480

交 際 費(事業) 101,380

諸 会 費(事業) 74,880

租税 公課(事業) 109,600

研 修 費(事業) 129,310

図 書 費(事業) 182,324

雑 費(事業) 3,919,388

その他経費計

34,486,633

事業費 計

170,020,742

【管理費】

(人件費)

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

法定福利費	17,705,186	
福利厚生費	736,779	
人件費計	18,441,965	
(その他経費)		
会議費	175,699	
旅費交通費	80,850	
通信費	210,657	
消耗品費	3,127	
事務用品費	35,733	
貸借料	180,000	
交際費	70,190	
減価償却費	4,115,073	
保険料	3,404,074	
諸会費	14,060	
租税公課	42,111	
支払利息	845,726	
雑費	1,441,202	
その他経費計	10,618,502	
管理費計		29,060,467
経常費用計		199,081,209
当期経常増減額		1,893,763
【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		1,893,763
法人税、住民税及び事業税		443,100
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,450,663
前期繰越正味財産額		5,750,010
次期繰越正味財産額		7,200,673

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26年 4月 1日 至 平成27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 19,719,090

通所介護収入 母屋 72,372,174

通所介護収入 はなれ 39,566,546

地域福祉収入 1,453,440

訪問看護収入 51,017,215

ケアプランセンター収入 16,668,200

【その他収益】

受取 利息 2,633

受取 配当 2,000

雑 収 入 101,674

経常収益 計

200,974,972

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 121,602,088

賞与 手当(事業) 13,876,826

福利厚生費(事業) 55,195

人件費計

135,534,109

(その他経費)

旅費交通費(事業) 57,620

会 議 費(事業) 103,758

広告宣伝費(事業) 20,000

事務用品費(事業) 955,314

車 両 費(事業) 2,242,038

通 信 費(事業) 1,204,546

消耗品 費(事業) 1,037,182

修 繕 費(事業) 125,444

水道光熱費(事業) 4,253,079

賃 借 料(事業) 10,645,377

給 食 費(事業) 5,466,161

車両燃料費(事業) 2,866,752

保 險 料(事業) 992,480

交 際 費(事業) 101,380

諸 会 費(事業) 74,880

租税 公課(事業) 109,600

研 修 費(事業) 129,310

図 書 費(事業) 182,324

雑 費(事業) 3,919,388

その他経費計

34,486,633

事業費 計

170,020,742

【管理費】

(人件費)

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

法定福利費	17,705,186	
福利厚生費	736,779	
人件費計	18,441,965	
(その他経費)		
会議費	175,699	
旅費交通費	80,850	
通信費	210,657	
消耗品費	3,127	
事務用品費	35,733	
賃借料	180,000	
交際費	70,190	
減価償却費	4,115,073	
保険料	3,404,074	
諸会費	14,060	
租税公課	42,111	
支払利息	845,726	
雑費	1,441,202	
その他経費計	10,618,502	
管理費計		29,060,467
経常費用計		199,081,209
当期経常増減額		1,893,763
【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		1,893,763
法人税、住民税及び事業税		443,100
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,450,663
前期繰越正味財産額		5,750,010
次期繰越正味財産額		7,200,673

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 みらい

平成27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①事業	通所介護②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)	14,513,144	40,317,021	21,818,448	1,453,440	32,581,076	10,918,959	121,602,088
賞与 手当(事業)	1,161,000	4,280,000	2,425,000		4,433,700	1,577,126	13,876,828
福利厚生費(事業)	5,692	8,000	30,670		5,833	5,000	55,195
人件費計	15,679,836	44,605,021	24,274,118	1,453,440	37,020,609	12,501,085	135,534,109
(その他経費)							0
旅費交通費(事業)	28,100	16,560			5,560	7,400	57,620
会議費(事業)		68,758	35,000				103,758
広告宣伝費(事業)	20,000						20,000
事務用品費(事業)	130,395	358,836	182,452		107,776	175,855	955,314
車両費(事業)	150,000	1,142,038	600,000		200,000	150,000	2,242,038
通信費(事業)	109,868	459,991	153,191		311,987	169,509	1,204,546
消耗品費(事業)	5,195	349,075	312,278		257,487	113,147	1,037,182
修繕費(事業)		54,164	37,800		33,480		125,444
水道光熱費(事業)		2,628,235	812,422		406,211	406,211	4,253,079
賃借料(事業)		6,700,665	2,422,356		761,178	761,178	10,645,377
給食費(事業)		4,156,211	1,309,950				5,466,161
車両燃料費(事業)	250,000	1,140,688	476,064		700,000	300,000	2,866,752
保険料(事業)	200,000	377,150	200,000		115,330	100,000	992,480
交際費(事業)	10,000	55,160			36,220		101,380
諸会費(事業)		30,880			40,000	4,000	74,880
租税公課(事業)	7,200	17,500			70,500	14,400	109,600

研 修 費(事業)	9,560	56,470	37,000		21,000	5,280	129,310
図 書 費(事業)		157,508	3,086		21,730		182,324
雑 費(事業)	210,407	1,561,626	1,376,808		414,662	355,885	3,919,388
その他経費計	1,130,725	19,331,515	7,958,407	0	3,503,121	2,562,865	34,486,633
合計	16,810,561	63,936,536	32,232,525	1,453,440	40,523,730	15,063,950	170,020,742

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

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	73,500	556,500
車両運搬具	2,891,910			2,891,910	2,564,348	327,562
什器備品	934,440	289,440		1,223,880	1,025,306	198,574
リース資産	25,364,310			25,364,310	15,370,220	9,994,090
合計	29,820,660	289,440	0	30,110,100	19,033,374	11,076,726

【借入金を増減内訳】

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	6,000,000	3,000,000	9,000,000	0
長期借入金	11,850,000	30,000,000	4,520,000	37,330,000
合計	17,850,000	33,000,000	13,520,000	37,330,000