

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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6-10

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 35,112,339】	【流動負債】	【 14,000,453】
現金及び預金	10,018,315	未払金	968,600
未収入金	24,864,864	未払費用	9,254,131
前払費用	29,160	短期借入金	3,300,000
仮払金	200,000	預り金	334,522
【固定資産】	【 10,421,788】	法人税等充当金	143,200
(有形固定資産)	(10,312,788)	【固定負債】	【 35,549,919】
構築物	430,500	長期借入金	26,144,000
車輛運搬具	429,646	リース債務	9,405,919
什器備品	46,723		
リース資産	9,405,919	負債合計合計	49,550,372
(投資その他の資産)	(109,000)	正味財産の部	
保証金	50,000	前期繰越正味財産合計	76,504
出資金	59,000	当期正味財産増減額	;4,092,749
		正味財産合計合計	;4,016,245
資産合計合計	45,534,127	負債及び正味財産合計合計	45,534,127

活 動 計 算 書

自平成 28 年 4 月 1 日
至平成 29 年 3 月 31 日

単位 円

【入 会 金 収 入】			
入 会 金 収 入	20,000		20,000
【受 取 会 費】			
正 会 員 受 取 会 費	72,000		72,000
【事 業 収 益】			
訪 問 介 護 収 入	14,746,944		
通 所 介 護 収 入 母 屋	68,217,326		
通 所 介 護 収 入 は な れ	29,990,076		
ラ イ フ サ ー ビ ス	1,559,085		
訪 問 看 護 収 入	45,358,408		
ケ ア プ ラ ン セ ン タ ー 収 入	7,504,161		167,376,000
【寄 付 金 収 入】			
寄 付 金 収 入	28,000		28,000
【そ の 他 収 益】			
受 取 利 息	75		
受 取 配 当 金	2,000		
雑 収 入	523,909		525,984
		経常収入合計	168,021,984
【事 業 費】			
給 料 手 当	108,348,343		
賞 与 手 当	4,583,000		
福 利 厚 生 費	321,874		
退 職 金	236,000		
旅 費 交 通 費	77,360		
広 告 宣 伝 費	3,000		
運 賃	520		
事 務 用 品 費	486,175		
車 両 費	1,875,697		
通 信 費	889,945		
消 耗 品 費	1,779,095		
修 繕 費	64,864		
水 道 光 熱 費	4,051,886		
賃 借 料	10,414,911		
給 食 費	5,436,198		
車 両 燃 料 費	1,868,304		
保 険 料	1,229,850		
交 際 費	31,378		
諸 会 費	116,872		
租 税 公 課	117,900		
研 修 費	39,828		
函 書 費	154,652		
雑 費	3,208,520		

【事業費】

145,336,172

【管理費】

法定福利費	14,517,836
福利厚生費	550,007
会議費	26,086
旅費交通費	118,180
通信費	60,614
消耗品費	2,673
事務用品費	19,823
賃借料	362,177
広告宣伝費	151,200
交際費	57,777
図書費	23,000
減価償却費	4,703,336
保険料	2,993,236
諸謝金	15,000
諸会費	12,000
租税公課	178,318
支払利息	703,668
雑費	2,140,430

【管理費】

26,635,361

經常支出合計

171,971,533

經常収支差額

;3,949,549

法人税、住民税及び事業税

143,200

当期正味財産増減額

;4,092,749

前期繰越正味財産

76,504

次期繰越正味財産額

;4,016,245

財 産 目 録

(単位：円)
平成29年3月31日現在

《 資 産 の 部 》

【流 動 資 産】

(現金・預金)

現 金		83,994	
普通 長浜信用		7,673,854	
普通 滋 賀		2,260,467	
現金・預金 計		10,018,315	

(売上債権)

未 収 入 金		24,864,864	
売上債権 計		24,864,864	

(その他流動資産)

前 払 費 用		29,160	
仮 払 金		200,000	
その他流動資産 計		229,160	

流動資産合計

35,112,339

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

構 築 物		430,500	
車 輛 運 搬 具		429,646	
什 器 備 品		46,723	
リ ー ス 資 産		9,405,919	
有形固定資産 計		10,312,788	

(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

10,421,788

資産の部 合計

45,534,127

《 負 債 の 部 》

【流 動 負 債】

未 払 金		968,600	
未 払 費 用		9,254,131	
短 期 借 入 金		3,300,000	
預 り 金		334,522	
法人税等充当金		143,200	
流動負債 計		14,000,453	

14,000,453

【固 定 負 債】

長 期 借 入 金		26,144,000	
リ ー ス 債 務		9,405,919	
固定負債 計		35,549,919	

35,549,919

負債の部 合計

49,550,372

正味財産

-4,016,245

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 みらい

平成29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 事業	通所介護 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)	10,640,659	39,754,953	20,169,183	1,661,395	31,218,036	4,904,117	108,348,343
退職金(事業)	0	0	0	0	0	236,000	236,000
賞与 手当(事業)	440,000	1,558,000	295,000	0	1,910,000	380,000	4,583,000
福利厚生費(事業)	46,887	218,065	16,544	0	26,237	14,141	321,874
人件費計	11,127,546	41,531,018	20,480,727	1,661,395	33,154,273	5,534,258	113,489,217
(その他経費)							
旅費交通費(事業)	2,280	1,520	3,620	0	65,380	4,560	77,360
通 信 費(事業)	90,774	343,518	183,910	0	254,524	17,219	889,945
事務用品費(事業)	150,890	26,702	130,727	0	81,460	96,396	486,175
消耗品費 (事業)	65,778	1,264,647	146,782	0	191,977	109,911	1,779,095
修 繕 費(事業)	0	64,864	0	0	0	0	64,864
給 食 費(事業)	0	4,208,386	1,227,812	0	0	0	5,436,198
車両燃料費(事業)	85,941	709,955	369,926	0	523,125	179,357	1,868,304
水道光熱費(事業)	0	2,436,288	830,636	0	417,344	367,618	4,051,886
賃 借 料(事業)	0	6,561,393	1,916,346	0	968,586	968,586	10,414,911
保 険 料(事業)	258,268	435,366	258,303	0	148,811	129,102	1,229,850
交 際 費(事業)	0	4,425	26,953	0	0	0	31,378
租税公課 (事業)	7,200	0	0	0	103,500	7,200	117,900
諸 会 費(事業)	0	34,000	34,000	0	45,872	3,000	116,872
広告宣伝費(事業)	0	3,000	0	0	0	0	3,000
運 賃(事業)	0	0	520	0	0	0	520
車 両 費(事業)	116,182	919,091	576,139	0	224,401	39,884	1,875,697
研 修 費(事業)	0	4,000	1,500	0	19,288	15,040	39,828
図 書 費(事業)	6,800	29,870	94,028	0	19,904	4,050	154,652
雑 費(事業)	263,098	1,302,659	709,084	0	580,742	352,937	3,208,520
その他経費計	1,047,211	18,349,684	6,510,286	0	3,644,914	2,294,860	31,846,955
合計	12,174,757	59,880,702	26,991,013	1,661,395	36,799,187	7,829,118	145,336,172

【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	493,500	0		493,500	63,000	430,500
車両運搬具	859,290	0		859,290	429,644	429,646
什器備品	114,475	0		114,475	67,752	46,723
リース資産	10,211,659	3,337,200		13,548,859	4,142,940	9,405,919
合計	11,678,924	3,337,200	0	15,016,124	4,703,336	10,312,788

【借入金を増減内訳】

（単位：円）

科 目	期首取得価額	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	3,300,000			3,300,000
長期借入金	27,940,000	25,000,000	26,796,000	26,144,000
合計	31,240,000	25,000,000	26,796,000	29,444,000