

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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
グループホーム花いちもんめ

科 目	金	額	(単位:円)
I 収入の部			
1. 会費・入会金収入		0	
2. 事業収入			
国保収入	26,102,835		
利用料	15,166,739		
窓口収入	2,900,315	44,169,889	
3. 助成金収入		1,230,516	
4. 雑収入		710,561	
5. 保証金収入		300,000	
6. 貸付金返済収入		12,597,420	
7. 借入金収入		44,942,294	
8. 預り金収入		127,760	
9. 仮受金収入		120,000	
10. 仮払金返済収入		17,714	
当期収入合計			104,216,154
II 支出の部			
1. 事業費			
食材料費	3,546,065		
人件費	20,393,439		
水道光熱費	837,848		
施設賃借料	7,800,000		
車両費	372,807		
備品・消耗品購入費	913,303		
その他諸雑費	468,076	34,331,538	
2. 管理費			
人件費	8,778,514		
旅費交通費	857,712		
事務所費	1,439,352		
税金	771,675		
その他諸雑費	728,571	12,575,824	
3. 建設仮勘定支出		53,699,270	
4. 附属設備支出		3,832,500	
5. 貯蔵品支出		315,181	
当期支出合計			104,754,313
当期収支差額			-538,159
前期繰越収支差額			8,053,885
次期繰越収支差額			7,515,726

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書

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
グループホーム花いちもんめ

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1.会費・入金収入	0	0	0	
2.事業収入				
国保収入	44,100,000	26,500,000	17,600,000	
利用料	26,000,000	15,300,000	10,700,000	
窓口収入	4,900,000	2,950,000	1,950,000	
3.助成金収入	40,000,000	2,000,000	38,000,000	
4.雑収入	1,100,000	1,100,000	0	
5.預り保証金収入	2,700,000	600,000	2,100,000	
6.借入金収入		21,500,000	-21,500,000	
収入合計	118,800,000	69,950,000	48,850,000	
II 支出の部				
1.事業費				
食材料費	6,200,000	3,700,000	2,500,000	
人件費	38,000,000	21,700,000	16,300,000	
水道光熱費	1,700,000	950,000	750,000	
施設賃借料	7,800,000	8,200,000	-400,000	
修繕費	800,000	400,000	400,000	
消耗品費	6,000,000	800,000	5,200,000	
その他諸雑費	1,600,000	600,000	1,000,000	
2.管理費				
人件費	8,600,000	8,300,000	300,000	
旅費交通費	800,000	800,000	0	
事務所費	2,400,000	1,400,000	1,000,000	
税金	300,000	800,000	-500,000	
その他諸雑費	600,000	400,000	200,000	
3.建物建築費		20,400,000	-20,400,000	
4.設備購入費	3,000,000	500,000	2,500,000	
5.借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	
6.予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
支出合計	118,800,000	69,950,000	48,850,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	7,515,726	8,053,885	-538,159	
次期繰越収支差額	7,515,726	8,053,885	-538,159	

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計正味財産増減計算書

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
グループホーム花いちもんめ

科 目	金 額	(単位:円)
I 増加の部		
1. 資産増加額		
貯蔵品増加額	315,181	
建設仮勘定増加額	53,699,270	
付属設備購入額	3,832,500	
2. 負債減少額		
未払金減少額	328,685	
増加額合計		58,175,636
II 減少の部		
1. 資産減少額		
減価償却額	1,449,157	
前払費用減少額	17,632	
貸付金減少額	12,597,420	
仮払金減少額	17,714	
当期収支減少額	538,159	
2. 負債増加額		
借入金増加額	44,942,294	
仮受金増加額	120,000	
預り金増加額	127,760	
減少額合計		59,810,136
当期正味財産増減差額		-1,634,500
前期繰越正味財産額		26,181,134
期末正味財産合計額		24,546,634

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24年3月31日 現在

特定非営利活動法人
グループホーム花いちもんめ

科 目	金 額	(単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	383,825	
普通預金	1,320,421	
未収入金	5,810,480	
貯蔵品	315,181	
仮払金	74,321	
前払費用	33,795	
流動資産合計		7,938,023
2 固定資産		
建物付属設備	7,745,252	
構築物	342,778	
車両運搬具	753,760	
建設仮勘定	53,699,270	
固定資産合計		62,541,060
資産合計		70,479,083
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	44,962,294	
預り金	284,698	
預り保証金	125,000	
仮受金	120,000	
未払費用	440,457	
流動負債合計		45,932,449
負債合計		45,932,449
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		26,181,134
当期正味財産増減額		-1,634,500
正味財産合計		24,546,634
負債及び正味財産合計		70,479,083