

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2011年04月01日～2012年03月31日

特定非営利活動法人 あい愛

(円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
事業収入			
【通所介護事業収入】			
葉山(デイサービス)	54,293,332		
三里塚	29,549,505		
【通所介護事業収入】計		83,842,837	
【訪問介護事業収入】		33,380,262	
【居宅介護事業収入】		11,915,180	
【グループホーム事業収入】		46,638,918	
【利用者負担金収入】			
三里塚	193,011		
【利用者負担金収入】計		193,011	
【小規模多機能施設事業】		33,548,665	
【自立支援ヘルパー収入】		1,415,350	
【地域支え事業収入】			
カフェ収入	936,664		
【地域支え事業収入】計		936,664	
【介護過誤調整収入】		146,969	
【その他事業収入】		103,100	
事業収入計			212,120,956
補助金等収入			
【地方公共団体補助金収入】		1,858,517	
【介護保険処遇改善交付金】			
訪問介護	1,396,913		
葉山通所介護	932,227		
三里塚通所介護	527,784		
GH	1,160,268		
小規模多機能	1,267,790		
【介護保険処遇改善交付金】計		5,284,982	
【自立支援処遇改善交付金】			
三里塚居宅介護	218,885		
【自立支援処遇改善交付金】計		218,885	
補助金等収入計			7,362,384
寄付金収入			
【寄付金収入】		230,000	
【募金収入】		218,000	
寄付金収入計			448,000
雑収入			
【受取利息】		13,056	
【受取配当金】		322	
【雑収入】		1,775,270	
雑収入計			1,788,648
経常収入合計			221,719,988
II 経常支出の部			
事業費			
通所介護事業活動			
【通所介護事業費】			
食材費	4,310,691		
給料手当	220,540		
賞与	650,000		
福利厚生費	2,000		
交際費	5,000		
旅費交通費	1,044,033		
通信運搬費	110,838		
広告宣伝費	20,000		

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2011年04月01日～2012年03月31日

特定非営利活動法人 あい愛

(円)

科 目	金 額		
消耗什器備品費	81,232		
消耗品費	852,167		
事務用品費	9,786		
修繕費	2,124,805		
新聞図書費	121,431		
研修費	23,845		
印刷製本費	29,128		
燃料費	2,705,060		
車両費	555,410		
水道光熱費	1,883,554		
支払地代家賃	3,228,000		
リース料	813,840		
リース料(トヨタ)	1,425,750		
リース料(日本リース)	15,372		
リース料(昭和リース)	369,495		
保険料	1,091,050		
諸会費	41,200		
諸謝金	60,000		
支払手数料	1,300		
雑費	730,445		
<b>【通所介護事業費】計</b>		22,525,972	
通所介護事業活動計		22,525,972	
訪問介護事業活動			
<b>【訪問介護事業費】</b>			
給料手当	3,750		
賞与	200,000		
旅費交通費	1,863,701		
通信運搬費	157,091		
消耗品費	299		
事務用品費	50,094		
新聞図書費	13,500		
車両費	1,050		
諸会費	10,000		
<b>【訪問介護事業費】計</b>		2,299,485	
訪問介護事業活動計		2,299,485	
居宅介護事業活動			
<b>【居宅介護事業費】</b>			
賞与	250,000		
旅費交通費	352,764		
消耗什器備品費	212,100		
消耗品費	1,180		
事務用品費	1,370		
新聞図書費	11,400		
研修費	70,000		
車両費	12,920		
リース料	241,790		
リース料(トヨタ)	207,900		
介護保険システム使用料	1,052,835		
雑費	1,000		
<b>【居宅介護事業費】計</b>		2,415,259	
居宅介護事業活動計		2,415,259	
グループホーム事業活動			
<b>【グループホーム事業費】</b>			
食材費	4,040,249		
給料手当	16,320		
賞与	400,000		

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2011年04月01日～2012年03月31日

特定非営利活動法人 あい愛

(円)

科 目	金 額		
福利厚生費	28,581		
会議費	6,741		
交際費	37,300		
旅費交通費	491,590		
通信運搬費	100,123		
広告宣伝費	73,000		
消耗什器備品費	263,098		
消耗品費	1,095,139		
事務用品費	35,799		
修繕費	155,785		
新聞図書費	61,432		
研修費	43,975		
印刷製本費	33,731		
燃料費	536,340		
車両費	10,500		
水道光熱費	793,570		
支払地代家賃	5,040,000		
諸会費	96,800		
支払手数料	2,235		
租税公課	1,900		
寄付金支出	10,000		
雑費	290,121		
【グループホーム事業費】計		13,664,329	
グループホーム事業活動計		13,664,329	
小規模多機能施設事業部			
【小規模多機能事業費】			
食材費	1,043,772		
給料手当	29,292		
賞与	300,000		
福利厚生費	18,000		
旅費交通費	333,600		
通信運搬費	132,787		
消耗什器備品費	231,480		
消耗品費	242,210		
事務用品費	7,400		
修繕費	12,495		
新聞図書費	44,197		
研修費	9,000		
燃料費	1,000		
水道光熱費	759,144		
支払地代家賃	2,720,000		
リース料	15,372		
リース料(トヨタ)	721,600		
保険料	655,840		
諸会費	9,000		
支払手数料	630		
租税公課	933,200		
雑費	180,270		
【小規模多機能事業費】計		8,400,289	
小規模多機能施設事業部計		8,400,289	
地域支え合い事業			
【地域支え合い事業費】			
食材費	2,263,815		
給料手当	17,200		
賞与	150,000		
福利厚生費	5,440		

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2011年04月01日～2012年03月31日

特定非営利活動法人 あい愛

(円)

科 目	金 額		
会議費	17,500		
旅費交通費	170,620		
通信運搬費	37,475		
消耗什器備品費	530,945		
消耗品費	87,581		
事務用品費	104,874		
修繕費	469,025		
新聞図書費	39,000		
研修費	525,840		
水道光熱費	243,306		
支払地代家賃	720,000		
保険料	8,500		
諸謝金	57,500		
租税公課	16,700		
支払利息	150		
雑費	346,152		
【地域支え合い事業費】計		5,811,623	
地域支え合い事業計		5,811,623	
事業費計			55,116,957
管理費			
管理部門			
【管理費】			
食材費	9,665		
給料手当	115,268,543		
賞与	9,511,850		
法定福利費	11,420,850		
退職金	1,004,100		
福利厚生費	1,165,233		
会議費	700		
交際費	10,000		
旅費交通費	4,142,058		
通信運搬費	315,483		
広告宣伝費	4,093,900		
消耗什器備品費	302,378		
消耗品費	305,383		
事務用品費	14,410		
修繕費	5,460		
新聞図書費	5,010		
研修費	261,420		
車両費	178,240		
支払地代家賃	432,000		
保険料	1,348,346		
会計システム使用料	57,330		
諸会費	133,000		
諸謝金	1,570,653		
支払手数料	137,246		
支払手数料(社会保険)	61,950		
介護保険システム使用料	4,872		
租税公課	904,030		
寄付金支出	45,000		
支払利息	1,472,656		
雑費	285,395		
【管理費】計		154,467,161	
管理部門計		154,467,161	
管理費計			154,467,161
経常支出合計			209,584,118

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2011年04月01日～2012年03月31日

特定非営利活動法人 あい愛

(円)

科 目	金 額		
経常収支差額			12,135,870
Ⅲその他資金収入の部			
その他資金収入の部合計			0
Ⅳその他資金支出の部			
その他資金支出の部合計			0
その他収支差額			0
当期収支差額			12,135,870
前期繰越収支差額			75,861,229
次期繰越収支差額			87,997,099
(正味財産増減の部)			
V正味財産増加の部			
1.資産増加額			
【当期収支差額】	12,135,870		
【期末商品棚卸高】	20,000		
1.資産増加額合計		12,155,870	
正味財産増加額計			12,155,870
Ⅵ正味財産減少の部			
1.資産減少額			
【当期収支差額】	0		
【建物減価償却額】	3,413,467		
【建物附属設備減価償却額】	1,256,719		
【車両運搬具減価償却額】	704,413		
【什器備品減価償却額】	1,716,693		
【構築物減価償却額】	575,325		
【期首商品棚卸高】	30,000		
1.資産減少額合計		7,696,617	
正味財産減少額合計			7,696,617
当期正味財産増減額			4,459,253
前期繰越正味財産額			39,983,843
期末正味財産合計額			44,443,096