

平成23年度「特定非営利活動に係る事業」会計収支計算書

平成23年 4月 1日から 平成24年 3月31日

特定非営利活動法人 秋桜  
[単位:円]

科 目	金 額	
I 収入の部		
1. 会費・入金収入		
会費・入金収入	1,125,000	
寄付金収入	92,000	
その他収入	166	1,217,166
2. 事業収入		
認知症対応型共同生活介護事業収入 秋桜	46,045,861	
認知症対応型共同生活介護事業収入 うさぎの家	46,683,956	
通所介護事業収入	49,996,681	
居宅介護支援事業収入	4,766,424	
自立支援法ケアホーム事業収入	27,884,739	
小規模多機能事業収入	63,537,364	
介護養成研修事業収入	30,000	
介護体験研修受入事業費	56,720	
印西市委託事業費	679,350	239,681,095
3. 財務活動による収入		
借入金収入	10,000,000	10,000,000
当期収入合計		250,898,261
前期繰越収支差額		13,298,103
収入合計		264,196,364
II 支出の部		
1. 事業費		
認知症対応型共同生活介護事業費 秋桜	43,184,718	
認知症対応型共同生活介護事業費 うさぎの家	43,622,516	
通所介護事業費	49,154,469	
居宅介護支援事業費	7,511,686	
自立支援法ケアホーム事業費	23,908,926	
小規模多機能型居宅介護事業費	57,902,866	
介護養成研修事業費	30,000	
介護体験研修受入事業費	56,720	
印西市委託事業費	679,350	226,051,251
2. 管理費		
事務費支出	1,346,756	1,346,756
3. 施設整備等支出		
固定資産取得支出	3,000,060	3,000,060
4. 財務活動による支出		
借入金元金償還金支出	7,696,000	
保険積立金支出	436,166	8,132,166
当期支出合計		238,530,233
当期収支差額		12,368,028
次期繰越収支差額		25,666,131

平成23年度 「収益事業」 会計収支計算書

平成23年 4月 1日から 平成24年 3月31日

特定非営利活動法人 秋桜

実施なしのため 0。

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 秋桜  
[単位:円]

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	1,388,083	
普通預金	千葉銀行印西支店	7,624,885	
	千葉銀行印西支店	3,932,922	
	京葉銀行印西支店	1,897,653	
	郵便局	468,111	
定期積立	千葉銀行印西支店	450,000	
未収金	介護保険報酬	27,433,550	
	利用料	5,269,513	
	印西市他	1,344,495	
仮払金		919,794	
流動資産合計			50,729,006
2 固定資産			
建物		61,279,948	
建物付属設備		15,578,671	
構築物		5,309,917	
車輛運搬具		1,546,273	
器具及び備品		2,556,686	
電話加入権		30,000	
ソフトウェア		0	
保険積立金		4,323,055	
リサイクル預託金		11,270	
固定資産合計			90,635,820
資産合計			141,364,826
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期運営資金借入金		2,145,850	
未払金		17,425,427	
施設整備等未払金		498,182	
預り金	源泉所得税	1,093,416	
	保証金	3,900,000	
流動負債合計			25,062,875
2 固定負債			
設備資金借入金		57,406,296	
固定負債合計			57,406,296
負債合計			82,469,171
<b>II 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		58,462,530	
当期正味財産増加額		433,125	
正味財産合計			58,895,655
負債及び正味財産合計			141,364,826

平成23 年度 「収益事業」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 秋桜

実施なしのため 0。