

平成23年度特定非営利活動に係わ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日まで

単位:円  
特定非営利活動法人ホリデー

摘 要	金 額	
1 会費		
会費	433,750	433,750
2 事業収入		
多機能型施設	60,432,947	
地域活動支援センター	16,331,165	
居宅介護事業	42,117,813	
介護保険事業	453,230	119,335,155
3 寄付金	152,550	152,550
4 雑収入	3,464,992	3,464,992
当期収入計(A)		123,386,447
前期繰越収支差額		36,025,181
収入合計(B)		159,411,628
II 支出の部		
1 事業費		
多機能型施設	60,499,799	
地域活動支援センター	12,699,957	
居宅介護事業	26,399,911	
介護保険事業	399,998	99,999,665
2 管理費		
役員報酬	3,600,000	
給与手当	1,800,000	
法定福利費	855,769	
福利厚生費	53,485	
保健衛生費	64,182	
通信費	85,576	
水道光熱費	128,365	
旅費交通費	278,124	
会議費	75,935	
備品消耗費	160,456	
新聞図書費	8,557	
修繕費	256,730	
地代家賃費	10,870,408	
車両燃料費	320,913	
保険料	502,764	
租税公課費	32,091	
賃貸料	331,610	
支払手数料	969,150	
雑費	21,394	20,415,509
当期支出合計(C)		120,415,174
当期収支差額(A)-(C)		2,971,273
次期繰越収支差額(B)-(C)		38,996,454

特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人ホリデー

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	2,047,523
現金手許有高	828,297	短期借入金	1,250,000
普通預金	2,104,603	預り金	85,811
現金・預金計	2,932,900	流動負債 計	3,383,334
(売上債権)		[ 固定負債 ]	
売掛金	17,378,958	設備借入金	7,021,006
売上債権計	17,378,958	退職給与引当金	1,676,515
(その他流動資産)		固定負債 計	8,697,521
前払費用	952,695	負債の部合計	12,080,855
その他流動資産 計	952,695	正味財産の部	
流動資産合計	21,264,553	[ 正味財産 ]	
[ 固定資産 ]		正味財産	33,457,632
(有形固定資産)		(うち当期正味財産増加額)	2,971,273
建物付属設備	22,432,835	正味財産 計	33,457,632
構築物	4,105,500	正味財産の部合計	33,457,632
車両運搬具	8,212,695		
工具・器具・備品	5,944,470		
減価償却累計額	△18,151,801		
有形固定資産 計	22,543,699		
(投資その他の資産)			
敷金	53,720		
共助会掛け金	1,676,515		
投資その他の資産計	1,730,235		
固定資産合計	24,273,934		
資産の部合計	45,538,487	負債・正味財産の部合計	45,538,487