

# 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 まで

特定非営利活動法人 しいの木会

(単位 : 円)

| 科目                         | 金額         |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| <経常収支の部>                   |            |            |            |
| I 経常収入の部                   |            |            |            |
| 1 福祉事業活動                   |            |            |            |
| 自立支援費収入                    |            |            |            |
| 介護給付費収入                    | 23,451,610 |            |            |
| 訓練等給付費収入                   | 23,161,412 |            |            |
| 利用者負担金収入                   | 40,579     |            |            |
| 特定費用等負担金収入<br>(共同生活介護生活費等) | 3,875,650  |            |            |
| 補助事業収入                     |            |            |            |
| 補助事業収入(処遇改善交付金)            | 1,362,960  |            |            |
| 受託事業収入(日中一時支援)             | 490,670    |            |            |
| 補助事業その他補助金                 | 2,849,000  |            |            |
| 設備整備補助金                    | 1,260,000  |            |            |
| 助成金収入                      | 600,000    |            |            |
| 寄付金収入                      | 5,000      |            |            |
| 雑収入                        | 4,544      | 57,101,425 |            |
| 2 就労支援事業収入                 | 8,682,468  |            |            |
| 経常収入合計                     |            |            | 65,783,893 |
| II 経常支出の部                  |            |            |            |
| 1 福祉活動事業支出                 |            |            |            |
| 1 事業費                      |            |            |            |
| 教育教材費                      | 12,018     |            |            |
| 通信費                        | 47,448     |            |            |
| 飲食費                        | 975,650    |            |            |
| 保健衛生費                      | 210,445    |            |            |
| 教養娯楽費                      | 845,954    |            |            |
| 日用消耗品費                     | 214,318    |            |            |
| 水道光熱費                      | 833,194    |            |            |
| 車輛、燃料費                     | 2,844,578  |            |            |
| 器具什器費                      | 485,297    |            |            |
| 損害保険料                      | 70,190     |            |            |

|             |            |            |             |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 賃借料         | 1,608,180  |            |             |
| 修繕費         | 2,148,200  |            |             |
| 雑費          | 63,376     |            |             |
| 事業費計        |            | 10,358,848 |             |
| 2 人件費支出     |            |            |             |
| 職員給与        | 36,841,216 |            |             |
| 法定福利費       | 2,795,460  |            |             |
| 人件費計        |            | 39,636,676 |             |
| 3 管理費支出     |            |            |             |
| 福利厚生費       | 273,649    |            |             |
| 旅費交通費       | 3,810      |            |             |
| 器具什器費       | 51,201     |            |             |
| 消耗品費        | 81,308     |            |             |
| 通信運搬費       | 115,931    |            |             |
| 会議費         | 7,472      |            |             |
| 研修費         | 21,180     |            |             |
| 広報費         | 11,568     |            |             |
| 租税公課        | 76,900     |            |             |
| 支払手数料       | 6,810      |            |             |
| 雑費          | 1,557,778  |            |             |
| 管理費計        |            | 2,207,607  |             |
| 2 就労支援事業支出  |            | 8,641,992  |             |
| 経常支出合計      |            |            | 60,845,123  |
| 経常収支差額      |            |            | 4,938,770   |
| <その他資金収支の部> |            |            |             |
| I その他資金収入   |            |            |             |
| 短期借入金収入     | 3,000,000  |            |             |
| 長期借入金収入     | 20,000,000 |            |             |
| その他資金収入計    |            |            | 23,000,000  |
| II その他資金支出  |            |            |             |
| 構築物購入支出     | 3,000,000  |            |             |
| 建物建設(購入)支出  | 34,261,500 |            |             |
| 車輛運搬具購入支出   | 1,050,000  |            |             |
| 長期借入金返済支出   | 1,300,000  |            |             |
| その他資金支出計    |            |            | 39,611,500  |
| 当期収支差額      |            |            | -11,672,730 |

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| 前期繰越収支差額   |  | 15,892,781 |
| 次期繰り越し収支差額 |  | 4,220,051  |
|            |  |            |

\* 資金の範囲は現金・預金及び短期金銭債権債務(未払金、立替金等)とする

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 しいの木会

(単位・円)

平成24年3月31日 現在

| 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)   |            | 未払い金          | 760,160    |
| 現金        | 263,761    | 流動負債 計        | 3,000,000  |
|           |            | 短期借入金         |            |
| 普通預金      | 2,773,722  | [固定負債]        |            |
| 現金・預金 計   | 3,037,483  | 長期借入金         | 44,800,000 |
|           |            | 経理区分勘定(負)     | 10,093,381 |
| (その他流動資産) |            | 固定負債 計        | 54,893,381 |
|           |            | 負債の部 合計       |            |
| 前渡金       | 1,950,000  |               |            |
| 経理区分勘定(資) | 10,093,381 | 正味財産の部        |            |
| その他流動資産 計 | 12,043,381 | [正味財産]        |            |
| 流動資産 合計   | 15,080,864 | 正味財産          | 23,953,013 |
|           |            | (うち当期正味財産増加額) | 1,273,280  |
| [固定資産]    |            | 正味財産 計        | 23,953,013 |
| (有形固定資産)  |            | 正味財産の部合計      | 23,953,013 |
| 土地        | 17,556,369 |               |            |
| 建物        | 39,270,518 |               |            |
| 建物付属設備    | 1,711,500  |               |            |
| 構築物       | 3,674,016  |               |            |
| 車両運搬具     | 4,129,318  |               |            |
| 什器備品      | 1,191,241  |               |            |
| 有形固定資産 計  | 67,532,962 |               |            |
| 固定資産合計    | 67,532,962 |               |            |
| 資産の部合計    | 82,613,826 | 負債・正味財産の部合計   | 82,613,826 |

\* 資金の範囲は現金・預金及び短期金銭債権債務(未払金、立替金等)とする