

# 活動計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目	金額	科目	金額
Ⅱ 経常費用		Ⅰ 経常収益	
1. 事業費		1. 会費・入会金収入	
(1) 人件費		会費収入	157,000
役員報酬	6,000,000	入会金収入	2,000
給料手当	90,709,966	2. 寄付金収入	
退職金	304,200	受取寄付金	678,850
法定福利費	8,678,023	施設等受入金額（評価益）	
福利厚生費	372,265	3. 事業収入	
通勤交通費	2,477,537	(1) 有償福祉運送事業収入	28,600
人件費計	108,541,991	(2) 訪問介護事業収入	2,900,992
(2) その他の経費		(3) 通所介護事業収入	39,065,150
食材費	2,610,806	(4) 居宅介護事業収入	3,297,500
減価償却費	12,461,156	(5) グループ事業収入	42,091,777
賃借料	879,364	(6) 短期入所事業収入	27,749,936
修繕費	498,188	(7) 小規模多機能型介護事業収入	21,807,183
事務用品費	326,544	(8) 認知症対応通所介護事業収入	8,393,225
消耗品費	4,203,398	(9) 介護予防サービス	66,680
水道光熱費	5,799,790	(10) 生きがい活動目的事業収入	59,800
印刷製本費	9,824	(11) 各種教育関連事業収入	47,686,314
手数料	15,561,139	4. 助成金等収入	
租税公課	315,026	助成金収入	1,355,000
交際接待費	267,900	交付金収入	3,375,767
保険料	1,088,540	5. 雑収入	
通信費	1,388,498	自販機手数料	60,738
諸会費	298,400	その他	914,281
車両関係費	319,445		
研修費	11,794,396	経常収益計	199,690,793
燃料費	1,558,706		
地代家賃	10,862,030		
外注費	192,667		
広告宣伝費	128,876		
会議費	168,438		
リース料	304,700		
租税公課	120,000		
消耗器具備品費	675,017		
雑費	193,729		
その他経費計	72,026,577		
事業費計	180,568,568		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,000,000		
福利厚生費	35,238		
(2) その他の経費			
事務用品費	857		
消耗品費	57,500		
諸会費	15,100		
会議費	70,656		
旅費交通費	129,076		
経理業務	455,238		
交際費	117,483		
管理費計	1,881,148		
経常費用計	182,449,716		
当期経常増減額	17,241,077		
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	6,219		
Ⅳ 経常外費用			
固定資産売却損			
経常外費用			
支払利息	7,161,567		
雑損失	2,158,821		
経常外費用計	9,320,388		
当期正味財産増減額	7,926,908		
当期設備等助成金	5,877,000		
前期繰越正味財産額	39,197,544		
次期繰越正味財産額	53,001,452		

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

科目	金額 (単位 ; 円)	
<b>I 資産の部</b>		
【流動資産】		
現金預金	19,384,106	
立替金	33,090	
仮払金	2,651,204	
未収入金	36,153,797	
貸倒引当金	△150,000	
流動資産合計		58,072,197
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	92,029,083	
建物付属設備	17,694,834	
構築物	5,349,481	
車両運搬具	902,130	
工具器具備品	558,206	
土地	177,696,522	
有形固定資産計		294,230,256
(無形固定資産)		
水道施設利用権	792,350	
無形資産計		
(投資その他の資産)		
出資金	200,000	
敷金	1,500,000	
その他の投資	1,134,333	
投資その他の資産計	2,834,333	
固定資産合計		3,626,683
資産合計		355,929,136
<b>II 負債の部</b>		
【流動負債】		
未払金	4,760,540	
未払費用	7,780,008	
未払消費税等	616,000	
預り金	733,099	
仮受金	178,229	
納税充当金	1,763,400	
未払法人税等	120,000	
短期借入金	12,000,000	
流動負債合計		27,951,276
【固定負債】		
長期借入金	271,905,178	
受入保証金	1,262,500	
設備未払金	1,808,730	
固定負債合計		274,976,408
負債合計		302,927,684
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		39,197,544
当期指定設備等助成金		5,877,000
当期正味財産増減額		7,926,908
正味財産合計		53,001,452
負債及び正味財産合計		355,929,136