

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

特定非営利活動法人 みのり福祉会

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	98,000	
賛助会員受取会費	459,000	557,000
2. 事業収益		
障害福祉サービス（共同生活援助）		
自立支援費等収益	18,165,465	
補助事業等収益	602,845	
障害福祉サービス（就労移行支援）		
自立支援費等収益	35,050,518	
補助事業等収益	1,246,519	
地域生活支援事業収益	4,429,504	
就労支援事業収益	2,706,242	
障害福祉サービス（児童デイサービス）		
自立支援費等収益	29,738,061	
補助事業等収益	1,633,864	93,573,018
3. 受取助成金等		
特定求職者雇用開発助成金	450,000	
グループホーム等運営費補助金	713,000	
千葉県共同募金会車両購入助成金	350,000	1,513,000
4. 受取寄付金		
受取寄付金		2,700
5. その他収益		
受取利息	751	
雑収入	443,050	443,801
経常収益計		96,089,519
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給料	33,914,643	
職員賞与	1,052,500	
非常勤職員給与	10,885,009	
法定福利費	6,355,562	
福利厚生費	744,124	
人件費計	52,951,838	
(2) 事務経費		
旅費交通費	234,650	
研修費	430,722	
消耗品費	955,871	
器具什器費	756,775	
印刷製本費	349,718	
燃料費	448,014	
修繕費	879,737	
通信運搬費	554,572	
会議費	81,176	
広報費	153,305	
業務委託費	1,147,488	
手数料	300,104	
損害保険料	903,260	
賃借料	4,563,420	
租税公課	434,800	
渉外費	260,554	

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

特定非営利活動法人 みのり福祉会

科 目	金 額	
諸会費	122,080	
雑費	158,886	
事務経費計	12,735,132	
(3) 事業経費		
給食費	2,925,336	
保健衛生費	19,705	
教養娯楽費	553,704	
日用品費	415,892	
水道光熱費	1,691,279	
燃料費	1,156,522	
消耗品費	227,102	
器具什器費	371,643	
賃借料	1,680,000	
通信運搬費	206,656	
雑費	348,230	
就労支援事業費	7,100,250	
減価償却費	2,964,518	
事業経費計	19,660,837	
事業費計		85,347,807
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	87,410	
研修費	11,680	
消耗品費	32,732	
器具什器費	22,050	
印刷製本費	19,679	
通信運搬費	113,447	
会議費	109,265	
業務委託費	154,350	
手数料	27,225	
賃借料	57,590	
租税公課	5,000	
渉外費	175,883	
雑費	1,565	
その他経費計	817,876	
管理費計		817,876
経常費用計		86,165,683
当期経常増減額		9,923,836
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		9,923,836
法人税、住民税及び事業税		669,900
当期正味財産増減額		9,253,936
前期繰越正味財産額		5,012,247
次期繰越正味財産額		14,266,183

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

特定非営利活動法人 みのり福祉会

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産の部		
現預金	2,092,933	
売掛金	129,040	
未収金	15,417,213	
立替金	139,962	
預け金	8,000	
流動資産合計		17,787,148
2. 固定資産の部		
建物	4,848,669	
土地	9,530,000	
構築物	148,443	
車両運搬具	1,341,820	
工具及び備品	169,351	
差入保証金	620,000	
固定資産合計		16,658,283
資産合計		34,445,431
II 負債の部		
1. 流動負債の部		
短期借入金	40,000	
未払金	2,939,904	
預り金	696,421	
前受金	275,000	
仮受金	20,000	
流動負債合計		3,971,325
2. 固定負債の部		
設備資金借入金	8,662,200	
長期運営資金借入金	7,545,723	
固定負債合計		16,207,923
負債合計		20,179,248
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,012,247
当期正味財産増減額		9,253,936
正味財産合計		14,266,183
負債及び正味財産合計		34,445,431

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法、建物については定額法。

(2) 消費税等の会計処理

税込処理

2. 事業別損益の状況

勘定科目	共同生活援助	就労移行支援	児童ダイサー ビス	障害福祉サー ビス計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	557,000	557,000
2. 事業収益	18,768,310	43,432,783	31,371,925	93,573,018		93,573,018
3. 受取助成金	713,000		450,000	1,163,000	350,000	1,513,000
4. 受取寄付金			2,700	2,700		2,700
5. その他の収益	7,262	33,139	403,352	443,753	48	443,801
経常収益計	19,488,572	43,465,922	32,227,977	95,182,471	907,048	96,089,519
II 経常費用						
(1) 人件費						
職員給料	6,739,569	9,046,549	18,128,525	33,914,643		33,914,643
職員賞与	247,000	312,500	493,000	1,052,500		1,052,500
非常勤職員給与	4,270,728	4,007,651	2,606,630	10,885,009		10,885,009
法定福利費	1,392,365	1,976,731	2,986,466	6,355,562		6,355,562
福利厚生費	104,458	357,544	282,122	744,124		744,124
人件費計	12,754,120	15,700,975	24,496,743	52,951,838	0	52,951,838
(2) その他経費						
旅費交通費	38,330	129,160	67,160	234,650	87,410	322,060
研修費	64,300	299,004	67,418	430,722	11,680	442,402
消耗品費	83,784	612,839	259,248	955,871	32,732	988,603
器具什器費	46,087	490,817	219,871	756,775	22,050	778,825
印刷製本費	68,546	182,910	98,262	349,718	19,679	369,397
燃料費	197,774	174,755	75,485	448,014		448,014
修繕費	25,000	365,621	489,116	879,737		879,737
通信運搬費	48,330	227,205	279,037	554,572	113,447	668,019
会議費	23,320	16,336	41,520	81,176	109,265	190,441
広報費	32,500	104,555	16,250	153,305		153,305
業務委託費	482,700	369,063	295,725	1,147,488	154,350	1,301,838
手数料	44,120	80,240	175,744	300,104	27,225	327,329
損害保険料	178,850	443,720	280,690	903,260		903,260
賃借料	57,750	2,164,650	2,341,020	4,563,420	57,590	4,621,010
租税公課	292,500	59,400	82,900	434,800	5,000	439,800
渉外費	43,317	195,507	21,730	260,554	175,883	436,437
諸会費	57,550	37,455	27,075	122,080		122,080
雑費		105,836	53,050	158,886	1,565	160,451
給食費	2,659,708		265,628	2,925,336		2,925,336
保健衛生費	13,379		6,326	19,705		19,705
教養娯楽費	59,675	239,696	254,333	553,704		553,704
日用品費	182,890	160,627	72,375	415,892		415,892
水道光熱費	1,149,312	313,535	228,432	1,691,279		1,691,279
燃料費		676,379	480,143	1,156,522		1,156,522
消耗品費	148,246		78,856	227,102		227,102
器具什器費	332,253		39,390	371,643		371,643
賃借料	1,680,000			1,680,000		1,680,000
通信運搬費	206,656			206,656		206,656
雑費	315,419	26,411	6,400	348,230		348,230
就労支援事業費		7,100,250		7,100,250		7,100,250
減価償却費	2,199,445	426,314	338,759	2,964,518		2,964,518
その他経費計	10,731,741	15,002,285	6,661,943	32,395,969	817,876	33,213,845
経常費用計	23,485,861	30,703,260	31,158,686	85,347,807	817,876	86,165,683
当期経常増減額	△ 3,997,289	12,762,662	1,069,291	9,834,664	89,172	9,923,836

3. 固定資産の増減内訳

勘定科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却 累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	6,319,400			6,319,400	1,470,731	4,848,669
土地	9,530,000			9,530,000		9,530,000
構築物	394,218			394,218	245,775	148,443
車輛運搬具	1,945,844	2,130,180		4,076,024	2,734,204	1,341,820
器具及び備品	367,000			367,000	197,649	169,351
投資その他の資産						
差入保証金	620,000			620,000		620,000
合計	19,176,462	2,130,180	0	21,306,642	4,648,359	16,658,283

4. 借入金の増減内訳

勘定科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
設備資金借入金	16,759,600	300,000	8,397,400	8,662,200
長期運営資金借入金	11,083,748	181,817	3,719,842	7,545,723
	27,843,348	481,817	12,117,242	16,207,923

5. 役員及びその近親者との取引の内容

勘定科目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(貸借対照表)		
設備資金借入金	8,662,200	8,662,200
長期運営資金借入金	7,545,723	7,545,723
	16,207,923	16,207,923