

収支決算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人 自立生活センターK2

科 目	金 額		
I 収入の部			
1 会費収入		426,500	
2 事業収入			
介助サービス事業 自立支援法による	125,981,220		
自立支援法外のもの	5,119,420		
地域生活支援事業による	17,113,377		
介護保険	4,043,313		
多機能型(生活介護)わたの実における事業	9,225,048		
多機能型(就労継続支援B型)わたの実における事業	6,228,290		
地域活動支援センターはっぴー工房における事業	1,831,750	169,542,418	
3 助成金収入			
柏市自立生活センター運営補助金	2,700,000		
地域活動支援センター運営費補助金	7,854,892	10,554,892	
4 寄付金収入		397,744	
5 受け取り利息		2318	
当期収入合計(A)		180,923,872	
前期繰越収支差額		30,183,607	
収入合計(B)			211,107,479
II 支出の部			
1 事業費			
介助サービス事業 自立支援法による	48,591,838		
自立支援法外のもの	1,974,596		
地域生活支援事業による	6,600,749		
介護保険	1,559,534		
多機能型(生活介護)わたの実における事業	3,558,166		
多機能型(就労継続支援B型)わたの実における事業	2,402,295		
地域活動支援センターはっぴー工房における事業	706,519	65,393,697	
2 管理費			
役員報酬	8,474,450		
給料賞与	64,450,590		
作業工賃	3,120,830		
社会保険料	14,326,559		
厚生費	892,814		
求人広告費	337,050		
減価償却費	1,526,756		
賃借料	10,898,160		
事務費	1,369,645		
消耗品費	1,017,197		
車両運搬維持費	1,964,117		
通信費	2,055,451		
支払手数料	521,549		
新聞図書費	78,760		
旅費交通費	3,590,950		
水道光熱費	1,048,431		
交際費	81,135		
会議費	265,187		
修繕費	198,068		
保険料	344,958		
研修費	262,520		
諸会費	58,250		
租税公課	353,400		
雑費	18,946	117,255,773	
当期支出合計(C)			182,649,470
当期収支差額(A) - (C)			-1,725,598
次期繰越収支差額(B) - (C)			28,458,009

上記のとおり相違ありません

2012年5月20日

