

平成²³~~22~~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

特定非営利活動法人 母里子ネット

科 目	金 額		
I、収入の部			
1、事業収入			
地域生活支援事業収入	0		
在宅医療ネットワーク事業収入	0		
障害福祉サービス事業収入			
①居宅介護事業	5,711,701		
②共同生活介護事業	7,391,870		
③生活介護、児童デイ事業	64,411,045		
④共同生活介護利用料収入	1,534,760		
⑤補助金収入等	3,958,568		
⑥処遇改善助成金収入	2,637,776		
⑦利用者負担金収入	2,167,510	87,813,230	
2、その他収入		979,922	
当期収入合計(A)		88,793,152	
前期繰越収支差額		3,969,011	
収入合計(B)			92,762,163
II、支出の部			
地域生活支援事業支出	0		
在宅医療ネットワーク事業支出	0		
1、居宅介護事業支出			
①人件費	4,272,200		
②事務費	448,300		
③事業費	1,435,800		
計		6,156,300	
2、共同生活介護事業支出			
①人件費	5,531,800		
②事務費	580,500		
③事業費	1,859,300		
計		7,971,600	
3、生活介護、児童デイ事業支出			
①人件費	48,242,500		
②事務費	5,062,100		
③事業費	16,214,104		
計		69,518,704	
当期支出合計(C)			83,646,604
当期収支差額(A-C)			5,146,548
前期繰越剰余金			3,969,011
次期繰越収支差額(B-C)			9,115,559

平成23年度特定非営利活動に係る貸借対照表
平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 母里子ネット

科目・摘要	金額		
I、資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,467,563		
未収金	13,193,403		
立替金	57,556		
前払い費用	394,000		
流動資産合計		20,112,522	
2 固定資産			
建物	15,132,547		
建物付属設備	12,207,578		
機械及び装置	1,225,519		
器具及び備品	2,925,780		
車両運搬具	1,545,238		
固定資産合計		33,036,662	
3 繰延資産			
新規開業費	852,000		
繰延資産合計		852,000	
資産合計			54,001,184
II、負債の部			
1、流動負債			
未払金	6,745,222		
預り金	584,419		
流動負債合計		7,329,641	
2、固定負債			
長期借入金	10,969,584		
固定負債合計		10,969,584	
負債合計			18,299,225
III、正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,535,411	
当期正味財産増加額			
補助金収入	20,000		
税引前当期純利益	5,146,548	5,166,548	
正味財産合計			35,701,959
負債及び正味財産合計			54,001,184