

平成16年度（特定非営利活動に係る事業）会計収支計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

特定非営利活動法人
高知県介護の会

科 目	金	額
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入		
入会金 1,000円× 10 人	10,000	
会費（正会員 3,000円× 134 人）	402,000	
（賛助会員 1,000円× 0 名）	0	
		412,000
2 事業収入		
○ 託老所運営事業	14,146,782	
中村市宅老事業委託収入	(7,927,000)	
" 利用者負担金収入	(1,924,800)	
高知市宅老事業委託収入	(3,669,862)	
" 利用者負担金収入	(625,120)	
○ 訪問介護員養成研修事業（2級課程受講料）	3,780,000	
○ 居宅介護支援事業収入	1,778,650	
○ 訪問介護員派遣事業収入	10,301,293	
○ 通所介護サービス事業収入	3,044,660	
○ ふれあい型グループホーム運営事業収入	206,300	
○ ふれあい型グループホーム推進事業助成金	2,000,000	
○ 日本郵政公社寄附金配分金	3,996,000	
○ 地域福祉活動助成金（RKC）	200,000	
		39,453,685
3 寄附金収入		
一般寄附金	325,500	
役員寄附金	2,000,000	
		2,325,500
4 雑収入		
預金利息	15	
		15
経常収入合計		42,191,200

Ⅱ 経常支出の部			
1 事業費			
○ 託老所運営事業費	12,341,622		
中村市 人件費	(5,780,382)		
給食費	(1,407,200)		
材料費	(399,453)		
高知市 人件費	(2,211,777)		
給食費	(302,567)		
材料費	(322,553)		
管理費等	(1,917,690)		
○ 訪問介護員養成研修事業費（講師料、事務費等）	2,853,000		
○ 居宅介護支援事業費	1,778,650		
○ 訪問介護員派遣事業費	6,746,840		
○ 通所介護サービス事業費	2,131,262		
○ ふれあい型グループホーム運営事業費	206,300		
○ ふれあい型グループホーム推進事業費	2,950,000		
○ 日本郵政公社寄附金配分事業費	5,541,400		
○ 地域福祉活動助成事業費	204,800		
2 管理費		34,753,874	
○ 家賃	1,200,000		
○ 事務費	874,560		
○ 光熱水費	1,024,680		
○ 燃料費	1,228,783		
○ 役務費（通信運搬費・各種保険料）	1,858,232		
○ 修繕費	527,376		
○ 雑費	458,001		
経常支出合計		7,171,632	41,925,506
経常収支差額			265,694
Ⅲ その他資金収入の部			
經常資金借入金収入	0		
その他資金収入合計		0	
Ⅳ その他資金支出の部			
借入金返済支出	556,341	556,341	
その他資金支出合計			556,341
当期収支差額			△ 290,647
前期繰越収支差額			2,404,947
次期繰越収支差額			2,114,300

V 正味財産増減の部			
1 資産増加額			
什器備品購入額(マイクロバス1台)		5,541,400	
2 負債減少額			
借入金返済額		△ 504,000	
増加額合計			5,037,400
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
什器備品減価償却額		2,188,828	
2 負債増加額		0	
減少額合計			2,188,828
当期正味財産増加額			4,962,872
前期正味財産額			10,874,620
当期正味財産合計			15,837,492

平成16年度（その他の事業）会計収支計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

特定非営利活動法人
高知県介護の会

科 目	金 額	
I 経常収入の部		
1 寄附物品販売事業		
物品販売収入		
物品販売	0	0
経常収入合計		0
II 経常支出の部		
1 物品販売事業費		
物品販売支出	0	0
経常支出合計		0
経常収支差額		0
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		0
特定非営利活動に係る事業会計への繰出金		0
次期繰越収支差額		0