

平成18年度（特定非営利活動に係る事業）会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	額
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入		
入会金 1,000円× 5人	5,000	
会費（正会員 3,000円× 143人）	429,000	
（賛助会員 1,000円× 0口）	0	
		434,000
2 事業収入		
○ 託老所運営事業	13,893,845	
四万十市宅老事業委託収入	(7,630,000)	
" 利用者負担金収入	(2,036,400)	
高知市宅老事業委託収入	(3,675,245)	
" 利用者負担金収入	(552,200)	
○ 訪問介護員養成研修事業（受給）	1,460,000	
○ 居宅介護支援事業収入	3,232,400	
○ 訪問介護員派遣事業収入	11,948,446	
○ 通所介護サービス事業収入	29,886,604	
○ ふれあいグループホーム運営事業収入	3,608,394	
○		
		64,029,689
3 寄附金収入		
一般寄附金	137,457	
		137,457
4 雑収入		
預金利息	663	
		663
経常収入合計		64,601,809

II 経常支出の部			
1 事業費			
○ 託老所運営事業費	12,439,530		
四万十市 人件費	(5,898,177)		
給食費	(1,985,468)		
材料費	(268,440)		
高知市 人件費	(2,314,228)		
給食費	(241,400)		
材料費	(243,540)		
管理費等	(1,488,277)		
○ 訪問介護員養成研修事業費（講師料、事務費等）	1,095,000		
○ 居宅介護支援事業費	3,232,400		
○ 訪問介護員派遣事業費	9,235,580		
○ 通所介護サービス事業費	24,957,296		
○ ふれあい型グループホーム運営事業費	3,608,394		
○			
		54,568,200	
2 管理費			
○ 家賃	1,080,000		
○ 事務費	443,026		
○ 光熱水費	973,660		
○ 燃料費	1,420,175		
○ 役務費（通信運搬費・各種保険料）	1,792,391		
○ 修繕費	484,261		
○ 雑費	755,534		
		6,949,047	
経常支出合計			61,517,247
経常収支差額			3,084,562
III その他資金収入の部			
経常資金借入金収入	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	583,897	583,897	
その他資金支出合計			583,897
当期収支差額			2,500,665
前期繰越収支差額			5,123,085
次期繰越収支差額			7,623,750

V 正味財産増減の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		2,500,665	
2 負債減少額			
借入金返済額		530,000	
増加額合計			3,030,665
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
什器備品減価償却額		2,807,682	
2 負債増加額		0	
減少額合計			2,807,682
当期正味財産増加額			222,983
前期正味財産額			21,348,867
当期正味財産合計			21,571,850