

平成21年度（特定非営利活動に係る事業）会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22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 ・ 適 要	金 額 (円)	
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入		
入会金 1,000円×3人	3,000	
会費(正会員3,000円×16人)	48,000	
(利用会員3,000円×130人)	390,000	
(賛助会員1,000円×0人)	0	
		441,000
2 事業収入		
○ 託老所運営事業	14,005,757	
四万十市宅老事業委託収入	(8,067,000)	
四万十市利用者負担収入	(1,723,800)	
高知市宅老事業委託収入	(3,686,957)	
高知市利用者負担収入	(528,000)	
○ 介護員養成研修事業収入	1,300,000	
○ 居宅介護支援事業収入	1,521,100	
○ 訪問介護員派遣事業収入	10,030,283	
○ 通所介護サービス事業収入	20,650,089	
○ 小規模多機能施設運営事業収入	45,016,377	
		92,523,606
3 補助金収入		
	0	
		0
4 借入金収入		
経常資金借入金	6,000,000	
		6,000,000
5 寄付金収入		
一般寄付金	164,586	
		164,586
6 雑収入		
預金利息	506	
		506
経常収入合計		99,129,698

II 経常支出の部			
1 事業費			
○ 託老所運営事業費	13,680,239		
四万十市 人件費	(7,728,763)		
給食費	(1,467,918)		
材料費	(268,601)		
高知市 人件費	(2,395,974)		
給食費	(228,288)		
材料費	(262,304)		
管理費等	(1,328,391)		
○ 介護員養成研修事業費(講師料、事務費等)	1,140,000		
○ 居宅介護支援事業費	4,896,782		
○ 訪問介護員派遣事業費	10,164,286		
○ 通所介護サービス事業費	19,521,917		
○ 小規模多機能施設運営事業費	39,517,283		
○ 伝統文化活動推進事業費	50,000		
		88,970,507	
2 管理費			
○ 家賃	1,200,000		
○ 事務費	390,043		
○ 光熱水費	717,416		
○ 燃料費	1,155,503		
○ 役務費(通信運搬費・各種保険料)	1,015,639		
○ 修繕費	249,300		
○ 雑費	170,897		
		4,898,798	
経常支出合計			93,869,305
経常収支差額			5,260,393
III その他資金収入の部	0		
		0	
IV その他資金支出の部			
借入金返済支出	6,414,865		
什器備品購入支出	0		
その他資金支出合計		6,414,865	
			6,414,865
当期収支差額			△ 1,154,472
前期繰越収支差額			5,607,055
次期繰越収支差額			4,452,585

V 正味財産増減の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		△ 1,154,472	
建物取得費			
什器備品購入額		151,000	
2 負債減少額			
借入金返済額		6,414,865	
増加額合計			5,411,393
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額		2,490,000	
什器備品減価償却額		2,415,505	
2 負債増加額			
借入金増加額		4,000,000	
減少額合計			8,905,505
当期正味財産増加額			△ 3,494,112
前期正味財産額			31,076,302
当期正味財産合計			27,582,190

平成21年度(その他の事業)会計収支計算書
平成21年4月1日から平成22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・摘要	金額 (円)	
I 経常収入の部		
1 寄付物品販売事業		
物品販売収入		
物品販売収入	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