

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ケアリング
(単位：円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費収入	14,000	14,000
2 事業収入		
事業収入	38,900,490	38,900,490
3 雑収入		
受取利息	576	
雑収入	465,221	465,797
経常収入合計		39,380,287
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	27,297,875	27,297,875
2 管理費		
役員報酬	5,800,000	
法定福利費	787,138	
福利厚生費	135,843	
交際費	77,980	
旅費交通費	27,000	
通信運搬費	7,338	
光熱水料費	49,973	
賃借料	331,380	
保険料	62,560	
租税公課	21,000	
負担金支出	15,600	
委託費	541,101	
支払利息	305,648	
支払手数料	117,065	
雑費	5,823	
法人税、住民税及び事業税	70,000	8,355,449
経常支出合計		35,653,324
経常収支差額		3,726,963
III その他資金収入の部		
1 借入金収入		
長期借入金収入	10,140,000	10,140,000
その他資金収入合計		10,140,000
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
その他の固定資産取得支出	141,750	141,750
2 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	12,756,000	12,756,000
その他資金支出合計		12,897,750
当期収支差額		969,213
前期繰越収支差額		6,596,855
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		7,566,068
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ケアリング

科 目	金 額	
1 資産増加額		
当期収支差額	969,213	
その他の固定資産増加額	141,750	1,110,963
2 負債減少額		
長期借入金返済額	12,756,000	12,756,000
増加額合計		13,866,963
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
建物減価償却額	1,085,197	
車両運搬具減価償却額	104,540	
什器備品減価償却額	122,732	
その他の減価償却額	202,168	1,514,637
2 負債増加額		
長期借入金増加額	10,140,000	10,140,000
減少額合計		11,654,637
当期正味財産増加額		2,212,326
前期繰越正味財産額		-3,246,193
期末正味財産合計額		-1,033,867

収支計算書（事業収支）

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ケアリング

科 目		金 額	
1	事業収入		
	介護保険事業収入	38,511,697	
	受託収入	167,293	
	その他の非営利事業収入	221,500	
	事業収入合計		38,900,490
2	事業費		
	給料手当	16,050,639	
	賞与	1,317,331	
	法定福利費	1,889,911	
	福利厚生費	445,363	
	旅費交通費	78,730	
	通信運搬費	196,244	
	消耗什器備品費	251,331	
	消耗品費	591,752	
	修繕費	21,670	
	燃料費	839,342	
	光熱水料費	949,426	
	賃借料	1,867,860	
	保険料	342,880	
	租税公課	162,800	
	寄付金支出	20,000	
	委託費	185,257	
	給食費	1,976,657	
	教養娯楽費	70,802	
	研修費	38,190	
	雑費	1,690	
	事業費合計		27,297,875
	当期事業収支差額		11,602,615