

平成26年度 「特定非営利活動に係る事業」活動計算書

平成26年 8月1日から 平成27年 7月31日まで

特定非営利活動法人 とさくさん

科 目		金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 事業収入			
介護保険収入	95,433,456		
ぬくもい収入	1,740,828		
食事負担金収入	7,448,280		
宿泊収入	20,424,512		
生活保護値引	-1,984,050		
補助事業収入	11,728,920	134,791,946	
経常収入合計			134,791,946
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業活動給与	67,308,714		
事業活動食材費	7,185,111		
事業活動消耗品費	4,319,371		
事業活動教育費	217,290		
事業活動燃料費	972,845		
外注費	526,890		
法定福利費	9,040,702		
福利厚生費	315,300		
旅費交通費	2,542,021		
水道光熱費	4,642,984		
車両費	648,549		
地代家賃	4,332,880		
		102,052,657	
2 管理費			
広告宣伝費	1,447,724		
新聞図書費	173,442		
交際費	1,923,541		
少額交際費	26,200		
会議費	63,058		
通信費運搬費	1,569,146		
消耗品費	1,375,224		
修繕費	521,704		
諸会費	357,330		
支払手数料	2,290,106		
賃借料	434,268		
保険料	5,370,481		
租税公課	885,350		
警備料	582,120		
支払利息	1,112,441		
解約損害金	820,800		
法人税等	2,282,602	21,235,537	
経常支出合計			123,288,194
経常収支差額			
11,503,752			
III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入			
リース資産解約収入	798,000	798,000	
2 借入金収入			
佐賀共栄銀行	10,000,000		
白水 峰子	1,060,000		
市丸 健次	1,600,000	12,660,000	
3 短期債権債務			
前期末売上債権	17,620,041		

	前期末前払費用	1,523,625		
	前期末立替金	4,000		
	前期末棚卸資産	1,240,065		
	当期末未払事業費	15,504,007		
	当期末払法人税等	2,281,900		
	当期末預り金	249,022	38,422,660	
4	受取寄付金			
	寄付金収入	10,000	10,000	
5	その他の収入			
	助成金収入	6,122,840		
	受取利息	3,547		
	雑収入	3,812,508	9,938,895	
	その他資金収入合計			61,829,555
IV	その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出			
	建物付属設備購入支出	670,000		
	リース資産購入支出	1,129,680	1,799,680	
2	敷金・保証金支出			
	積立金支出	905,040	905,040	
3	借入金返済支出			
	長期借入金返済支出	11,666,018	11,666,018	
4	短期債権債務			
	前期末未払事業費	15,509,704		
	前期末払法人税等	81,000		
	前期末前受金	9,322		
	前期末預り金	602,948		
	当期末売上債権	22,965,049		
	当期末前払費用	1,939,890		
	当期末棚卸資産	72,784	41,180,697	
	その他資金支出合計			55,551,435
	当期収支差額			17,781,872
	前期繰越収支差額			19,067,949
	次期繰越収支差額			36,849,821
	(正味財産増減の部)			
IV	正味財産増加の部			
1	資産増加額			
	当期収支差額(再掲)		17,781,872	
	売上債権増加額		5,345,008	
	固定資産増加額		1,799,680	
	前払費用増加額		416,265	
	その他資産増加額		869,040	
2	負債減少額			
	借入金元金返済額		11,666,018	
	増加額合計			37,877,883
V	正味財産減少の部			
1	資産減少額			
	棚卸資産減少額		1,167,281	
	固定資産減価償却額		6,136,386	
	固定資産除却額		798,000	
2	負債増加額			
	流動負債増加額		1,831,955	
	借入金増加額		12,660,000	
	減少額合計			22,593,622
	当期正味財産増加額(増加額)			15,284,261
	前期繰越正味財産額			20,956,237
	当期正味財産合計			36,240,498