

収 支 計 算 書

自平成 23年 4月 1日 至平成 24年 3月31日

特定非営利活動法人ぼびあ

勘 定 科 目	決 算
経常活動による収支	
収 入	
会費・入会金収入	[209,000]
正会員会費等収入	179,000
賛助会員会費等収入	30,000
寄付金収入	[201,464]
寄付金収入	201,464
介護・訓練等給付費収入	[10,857,258]
介護・訓練等給付費収入	10,857,258
自己負担分収入	[198,265]
自己負担分収入	198,265
補助金等収入	[6,155,200]
その他の補助金	445,200
助成金収入	500,000
委託費収入	5,210,000
利用者負担金収入	[76,701,045]
家賃収入	27,283,858
共益費収入	14,303,120
食材費収入	33,632,940
体験料収入	136,640
利用者負担雑収入	1,344,487
利用会員収入	[300,000]
利用会員会費収入	252,000
利用会員利用料収入	48,000
売上	[51,400,289]
売上	17,953,423
共益費家賃	1,116,000
利用者食事代	31,410,150
福祉作業売上収入	920,716
雑収入	[1,281,149]
雑収入	1,281,149
経常活動収入計①	147,303,670
支 出	
人件費支出	[226,030,025]
職員給与	204,179,553
賞与	18,265,000
退職金	90,000
法定福利費	3,495,472
工賃等支出	[9,353,989]
利用者賃金	4,187,810
利用者工賃	3,905,538
利用者賞与	1,260,641
福祉作業仕入等支出	[350,488]
外注費	292,283
材料仕入れ	51,287
原料仕入れ	6,918
固定資産取得支出	[12,832,000]
建物附属設備取得支出	1,100,000
権利取得支出	11,732,000
土地建物賃借支出	[42,881,439]
地代家賃	41,412,064
共益費	168,000
不動産取引手数料	1,301,375
保守修繕費支出	[2,831,008]

自己物件保守修繕費		494,007
賃借物件保守修繕費		552,436
車輛運搬具保守修繕費		1,645,327
備品等保守修繕費		139,238
賃借料等支出	[2,346,605]
賃借料		796,670
リース料		1,549,935
家族亭仕入等支出	[7,592,550]
食材仕入れ		5,155,665
消耗品		297,077
器具什器費		61,183
水道光熱費		1,866,330
燃料費		212,295
事業諸経費支出	[33,658,619]
食材費		31,986,950
食材費等返金		272,600
日用品費		488,385
ボランティア経費		251,850
弁償費		15,956
その他の事業諸経費		642,878
G H 共益費支出	[14,178,451]
水道光熱費		11,111,243
日用品費		897,724
調味料		867,835
その他		1,301,649
行事支出	[2,708,529]
行事支出		2,708,529
保険料支出	[2,948,100]
損害保険料		321,140
火災保険料		289,680
自動車保険料		2,168,240
生命保険料		169,040
租税公課支出	[2,844,776]
自動車税		687,500
消費税		1,847,600
その他の租税公課		309,676
雑支出	[3,316,838]
雑費		3,316,838
事務的経費支出	[24,148,728]
福利厚生費		429,779
職員募集経費		905,900
旅費交通費		286,234
研修費		1,003,918
消耗品費		4,598,261
印刷製本費		2,064,104
水道光熱費		3,212,946
燃料費		6,253,084
通信運搬費		3,763,671
会議費		200,400
謝金等		30,000
接待交際費		159,683
諸会費		285,380
慶弔費		115,000
広報費		574,000
手数料		266,368
経常活動支出計②		388,022,145
経常活動資金収支差額③(①-②)	△	240,718,475
施設整備等による収支		
収入		

受取利息配当金収入	[6,806]
受取利息配当金収入		6,806
会計単位間繰入金収入	[1,829,400]
会計単位間取引収入		1,829,400
流動資産回収収入	[323,988,324]
売掛金回収収入		7,711,601
未収金回収収入	(312,208,221)
介護・訓練等給付費		253,383,932
GH補助金		4,569,447
その他の補助金		28,610,661
委託費		24,620,181
利用者負担金		100,000
その他未収金		924,000
立替金回収収入	(1,842,270)
利用者立替金		2,360
その他事業立替金		119,567
カンパニー立替金		1,637,042
その他立替金		83,301
仮払金回収収入		2,226,232
流動負債発生収入	[56,693,465]
預り金預り収入	(36,564,121)
源泉所得税		3,304,059
住民税		4,148,800
健康保険		8,099,128
厚生年金		12,674,548
雇用保険		921,033
職員給食代		2,434,350
その他の預り金		4,982,203
前受金前受収入	(4,357,480)
委託費		4,392,000
その他前受金	△	34,520
仮受金仮受収入		15,771,864
借入金収入	[99,200,000]
短期借入金収入		70,000,000
長期借入金収入		29,200,000
GH預り金収入	[834,000]
GH預り敷金収入		234,000
GH預り設備費収入		600,000
その他の収入	[8,500,000]
長期貸付金回収収入		8,500,000
施設整備等収入計④		491,051,995
支出		
借入金利息支出	[7,954,634]
借入金利息支出		7,954,634
会計単位間繰入金支出	[1,743,147]
会計単位間取引支出		1,743,147
流動資産発生支出	[5,363,981]
立替金立替支出	(2,562,062)
利用者立替金		71,621
フォーラム立替金		807,181
その他事業立替金		119,567
カンパニー立替金		1,413,842
その他立替金		149,851
仮払金仮払支出		2,801,919
流動負債解消支出	[111,414,329]
未払金支払支出		44,122,046
預り金支払支出	(28,685,053)
源泉所得税		3,270,543
住民税		4,086,000

健康保険		7,359,590
厚生年金		11,550,413
雇用保険		7
職員給食代		2,388,500
その他の預り金		30,000
買掛金支払支出		23,165,966
仮受金支払支出		15,441,264
借入金元金返済支出	[64,197,110]
短期借入金返済支出		25,000,000
長期借入金返済支出		39,197,110
G H 預り金返済支出	[242,000]
G H 預り敷金支出		42,000
G H 預り設備費支出		200,000
その他の支出	[6,600,000]
長期貸付金貸付支出		6,600,000
施設整備等支出計⑤		197,515,201
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		293,536,794
財務活動等による収支		
収入		
財務活動等収入計⑦		0
支出		
財務活動等支出計⑧		0
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		0
当期資金収支差額合計⑩ (③+⑥+⑨-⑩)		52,818,319
前期末支払資金残高⑫	[12,030,307]
当期末支払資金残高⑬(⑩+⑫)		64,848,626