

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計資金収支計算書

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ぽぴあ

科目・摘要		備考
I 収入の部		
1 財産運用収入	0	
2 会費・入金収入		
正会員会費、入金	158,000	
賛助会員会費、入金	28,000	
計	186,000	
3 寄付金収入		
寄付金	1,139,928	
計	1,139,928	
4 事業収入		
①共同生活介護／共同生活援助		
介護給付費／訓練等給付費	72,738,010	
自己負担分収入	1,707,529	
人材処遇改善交付金	1,198,097	
運営費補助金収入	5,366,287	
利用者自己負担金（食材費）	20,257,800	
利用者自己負担金（休日昼食食材費）	2,030,700	
利用者自己負担金（共益費）	12,809,032	
利用者自己負担金（室料）	23,992,063	
敷金等収入	814,400	
預貯金管理料	847,000	
共同生活介護／共同生活援助合計	141,760,918	
②通所事業		
介護給付費	105,461,498	
自己負担分収入	754,651	
利用者負担金収入（食材費等）	5,346,700	
人材処遇改善交付金	855,709	
送迎交付金収入	2,184,880	
生活介護合計	114,603,438	
③居宅介護／重度訪問介護		
介護給付費	6,555,239	
自己負担分収入	1,005,207	
人材処遇改善交付金	311,224	
有償福祉運送料	0	
居宅介護合計	7,871,670	
④移動支援		
地域生活支援費	6,270,920	
自己負担分収入	0	
有償福祉運送料	0	
居宅介護合計	6,270,920	

⑤日中一時支援事業		
地域生活支援費	455,620	
自己負担分収入	0	
日中一時支援合計	455,620	
⑥指定相談支援事業		
地域生活支援費（サービス利用計画）	258,000	
人材処遇改善交付金	0	
指定相談支援事業合計	258,000	
⑦袖ヶ浦市相談支援事業		
相談員派遣委託費	3,000,000	
便宜供与委託費	600,000	
袖ヶ浦市相談支援事業合計	3,600,000	
⑧余暇活動支援事業		
利用者負担金（バスハイク）	246,400	
利用者負担金（夏祭り）	177,900	
利用者負担金（一泊旅行）	1,427,660	
利用者負担金（ライズ一泊旅行）	539,000	
利用者負担金（クリスマス）	14,000	
余暇活動支援事業合計	2,404,960	
⑨普及啓発事業		
雑費（地域づくりフォーラム資料代）	216,195	
普及啓発事業計	216,195	
事業収入合計	277,441,721	
5 雑収入		
受け取り利息	5,705	
その他の雑収入	126,209	
計	5,705	
6 借入金		
短期借入金収入	15,250,000	
長期借入金収入	39,761,345	
計	55,011,345	
7 収益事業会計より繰入		
繰入金	500,000	
当期収入合計(A)	334,284,699	
前期繰越収支差額	2,660,149	
収入合計(B)	336,944,848	
II 支出の部		
1 事業費		

①共同生活介護／共同生活援助		
職員給与	76,907,241	
賞与	3,277,500	
年度末一時金	2,693,555	
法定福利厚生費	0	
福利厚生費	0	
地代家賃	25,629,165	
ホーム建設費返済	5,640,000	
安全対策工事		
敷金礼金・手数料	160,000	
預り金支払（食材費）	20,023,450	
預り金支払（休日昼食食材費）	2,808,450	
預り金支払（共益費分）	11,009,684	
水道光熱費	0	
ボランティア経費	0	
職員研修費	131,300	
施設修繕整備費	0	
通信費（N T T）	0	
機器リース料	0	
車輛リース・分割払い経費	0	
保険（火災、賠償）	0	
その他の経費	0	
固定資産税	0	
共同生活介護／共同生活援助合計	148,280,345	
②通所事業		
職員給与	50,745,338	
賞与	7,571,900	
年度末一時金	2,513,665	
法定福利厚生費	0	
福利厚生費	0	
地代家賃	0	
敷金礼金・手数料	990,000	
預り金支払（食材費）	0	
水道光熱費	2,225,001	
ボランティア経費	18,325	
職員研修費	327,024	
施設修繕整備費	0	
通信費（N T T）	0	
機器リース料	0	
車輛リース・分割払い経費	0	
保険（火災、賠償）	0	
その他の経費	0	
通所事業合計	64,391,253	
③居宅介護／重度訪問介護		
職員給与	13,305,503	

賞与	1,339,000	
年度末一時金	547,168	
法定福利厚生費	0	
福利厚生費	0	
地代家賃	0	
水道光熱費	0	
職員研修費	342,440	
通信費（N T T）	0	
機器リース料	0	
車輛リース・分割払い経費	0	
保険（火災、賠償）	0	
その他の経費	0	
居宅介護／重度訪問介護合計	15,534,111	
④移動支援		
職員給与	0	
賞与	0	
年度末一時金	0	
法定福利厚生費	0	
福利厚生費	0	
地代家賃	0	
水道光熱費	0	
職員研修費	0	
通信費（N T T）	0	
機器リース料	0	
車輛リース・分割払い経費	0	
保険（火災、賠償）	0	
その他の経費	0	
移動支援合計	0	
⑤日中一時支援		
日中一時支援合計	0	通所事業に含まれる。
⑥指定相談支援事業		
職員給与	3,702,357	
賞与	697,500	
年度末一時金	127,520	
法定福利厚生費	0	
福利厚生費	0	
地代家賃	0	
水道光熱費	0	
職員研修費	0	
通信費（N T T）	0	
機器リース料	0	
車輛リース・分割払い経費	0	
保険（火災、賠償）	0	
その他の経費	0	
指定相談支援事業合計	4,527,377	

⑦袖ヶ浦市相談支援事業		
職員給与		0
賞与		0
年度末一時金		0
法定福利厚生費		0
福利厚生費		0
職員研修費		0
その他の経費		0
袖ヶ浦市相談支援事業合計		0
⑧余暇活動支援事業		
バスハイク経費		247,986
夏祭り経費		644,543
一泊旅行経費		1,722,621
ライズ一泊旅行経費		555,075
クリスマス経費		68,349
余暇活動支援事業計		3,238,574
⑨団体支援事業		
光熱水道費（自動販売機設置費）		48,000
団体支援事業計		48,000
⑩普及啓発事業		
地域づくりフォーラム経費		0
普及啓発事業計		0
事業支出合計		236,019,660
2 管理費		
役員報酬		0
職員給与		10,624,976
賞与		1,588,500
年度末一時金		1,325,459
法定福利厚生費		29,422,222
福利厚生費		328,404
地代家賃		1,003,506
敷金礼金・手数料		435,000
水道光熱費		704,767
ボランティア経費		0
職員研修費		427,440
施設修繕整備費		180,577
通信費（N T T）		4,214,409
機器リース料		2,920,243
車輛リース・分割払い経費		4,465,824
保険（火災、賠償）		2,431,540
租税公課		3,185,882
その他の経費		25,380,585
計		88,639,334

3 借入金返済		
短期借入金返済	600,000	
長期借入金返済		
キャリア移転経費返済	1,600,000	
長期借入金返済計	1,600,000	
支払利息		
キャリア移転経費返済利息	254,700	
グループホーム建設費利息	4,040,971	
その他利息	120,921	
支払利息計	4,416,592	
借入金返済計	6,616,592	
4 返済準備積立勘定繰入	0	
5 予備費	0	
当期支出合計(C)	331,275,586	
当期収支差額(A) - (C)	3,009,113	
次期繰越収支差額(B) - (C)	5,669,262	

平成21年度その他の事業会計資金収支計算書

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ぽぴあ

科目・摘要	決算額	備考
I 収入の部		
1 財産運用収入	1327	受取利息
2 事業収入		
生活消費財の生産、加工及び販売並びにこれらの請負		
飲食店及び食堂の経営		
売上	42,831,694	
計	42,831,694	
当期収入合計 (A)	42,833,021	
前期繰越収支差額	874,906	
収入合計 (B)	43,707,927	
II 支出の部		
1 事業費		
生活消費財の生産、加工及び販売並びにこれらの請負		
飲食店及び食堂の経営		
食材	22,913,214	
給料手当	11,678,872	
家賃	960,630	
光熱水道費	1,816,552	
備品消耗品費	375,916	
リース料	540,123	
通信費	125,867	
広告宣伝費	15,000	
修繕費	31,500	
接待交際費	15,000	
保険料	6,500	
諸会費	13,000	
支払い手数料	36,120	
環境委託費	27,700	
給食・配食事業費	0	
租税公課	717,390	
メニュー改定費用	0	
事務諸雑費	2,705,177	
計	41,978,561	
事業費計	41,978,561	
消費税	0	
支出合計 (C)	41,978,561	
経常利益 (D = A - C)	854,460	
2 法人税住民税		
法人税・住民税	0	
3 特定非営利事業会計へ繰入	500,000	
当期支出合計 (D)	42,478,561	
当期収支差額 (A) - (D)	354,460	
次期繰越収支差額 (B) - (D)	1,229,366	