

平成22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22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人ぽぴあ

勘定科目	金額	備考
経常活動による収支		
収入		
会費・入金会金収入	[ 158,000]	
正会員会費等収入	121,000	
賛助会員会費等収入	37,000	
寄付入金	[ 81,400]	
寄附金収入	81,400	
介護・訓練等給付費収入	[ 209,012,254]	
介護・訓練等給付費収入	209,012,254	
自己負担分収入	[ 160,077]	
自己負担分収入	160,077	
補助金等収入	[ 28,342,492]	
GHI補助金収入	3,645,695	
その他の補助金収入	450,000	
その他の成託の交付金収入	14,117,797	
利用者負担金収入	965,000	
利用者負担金収入	9,164,000	
家賃収入	[ 74,670,149]	
家賃収入	26,430,782	
益材験者負担費収入	14,269,000	
益材験者負担費収入	32,470,943	
利用者負担雑収入	270,265	
利用者負担雑収入	1,229,159	
利会用員会費収入	[ 332,000]	
利会用員会費収入	24,000	
利行事業収入	308,000	
利行事業収入	[ 2,759,509]	
利行事業収入	2,759,509	
売上	[ 11,403,283]	
売上	10,592,325	
共用者食家事賃代	808,333	
共用者食家事賃代	2,625	
雑収入	[ 188,225]	
雑収入	188,225	
経常活動収入計①	327,107,389	
支出		
人件費支出	[ 202,561,422]	
職員給与	162,309,764	
職賞末特別一時	16,836,180	
賞期法定福利	2,641,000	
法未定福利	20,774,478	
工賃用者者賞	[ 8,154,626]	
利賃用者者賞	4,324,258	
利賃用者者賞	3,058,053	
福祉作業仕入等支出	[ 755,293]	
福祉作業仕入等支出	610,092	
外材料仕入	133,865	
外材料仕入	11,336	
固定資産取得支出	[ 3,289,575]	
建物構築取得支出	2,460,000	
建物構築取得支出	211,575	
土地建物取得支出	618,000	
土地建物取得支出	[ 29,898,625]	
土地建物取得支出	29,384,500	
土地建物取得支出	168,000	
土地建物取得支出	60,000	
土地建物取得支出	286,125	
土地建物取得支出	[ 3,250,583]	
土地建物取得支出	102,900	
土地建物取得支出	839,881	
土地建物取得支出	2,289,289	

備品等保守修繕費		18,513	
賃借業務業事		[ 1,132,822]	
賃借業務業事		26,439	
業業務業		1,106,383	
業業務業		[ 1,148,829]	
業業務業		1,148,829	
業業務業		[ 30,467,944]	
業業務業		28,557,700	
業業務業		853,800	
業業務業		342,401	
業業務業		94,000	
業業務業		82,797	
業業務業		537,246	
業業務業		[ 14,951,980]	
業業務業		10,891,252	
業業務業		1,003,391	
業業務業		893,628	
業業務業		[ 2,163,709]	
業業務業		[ 3,721,653]	
業業務業		[ 3,721,653]	
業業務業		[ 2,843,540]	
業業務業		326,160	
業業務業		245,290	
業業務業		2,272,090	
業業務業		[ 1,487,039]	
業業務業		979,600	
業業務業		507,439	
業業務業		[ 1,610,362]	
業業務業		[ 1,610,362]	
業業務業		[ 20,833,285]	
業業務業		429,089	
業業務業		122,100	
業業務業		103,820	
業業務業		1,672,995	
業業務業		2,812,401	
業業務業		323,216	
業業務業		1,284,625	
業業務業		3,672,408	
業業務業		5,753,950	
業業務業		3,306,474	
業業務業		184,012	
業業務業		172,514	
業業務業		218,581	
業業務業		20,000	
業業務業		443,365	
業業務業		317,705	
業業務業		△ 3,970	
經常活動支出計②		326,107,578	
經常活動資金収支差額③(①-②)		999,811	
その他の収支			
収入			
受取利息配当金収入		[ 5,695]	
受取利息配当金収入		5,695	
固定資産売却収入		[ 80,000]	
流動資産売却収入		80,000	
未立戻金回収収入		[ 21,879,585]	
未立戻金回収収入		19,153,071	
未立戻金回収収入		1,638,172	
未立戻金回収収入		1,088,342	
未立戻金回収収入		[ 37,638,287]	
未立戻金回収収入		24,477,279	
未立戻金回収収入		13,161,008	
未立戻金回収収入		[ 4,500,000]	
未立戻金回収収入		4,500,000	
G 未立戻金回収収入		[ 1,125,000]	
G 未立戻金回収収入		525,000	
G 未立戻金回収収入		600,000	

その他の収入計④	65,228,567	
支 出		
借入金利息支出	[ 4,202,376]	
借入金利息支出	4,202,376	
流動資産発生支出	[ 2,574,473]	
立替金立替支出	1,485,587	
仮払金仮払支出	1,088,886	
流動負債償却消支出	[ 46,195,498]	
未払り金支払支出	6,767,223	
仮受金支払支出	25,688,432	
借入金元金返済支出	13,739,843	
借入金元金返済支出	[ 8,565,585]	
短期借入金返済支出	1,000,000	
長期借入金返済支出	7,565,585	
G H 預り金返済支出	[ 419,900]	
G H 預り敷金支出	219,900	
G H 預り設備費支出	200,000	
その他の支出計⑤	61,957,832	
その他の収支差額⑥(④-⑤)	3,270,735	
予 備 費⑦	0	
当期資金収支差額合計⑧(③+⑥-⑦)	4,270,546	
前期末支払資金残高⑨	[ 6,614,197]	
当期末支払資金残高⑩(⑧+⑨)	10,884,743	

平成22年度その他の事業会計資金収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人ぽぴあ

勘定科目	金額	備考
経常活動による収支		
収入		
売上	[ 46,528,297]	
売上代	40,816,097	
利用者食事代	5,712,200	
経常活動収入計①	46,528,297	
支出		
人件費	[ 13,131,499]	
職員給与	12,153,198	
賞与	784,500	
法定福利費	193,801	
土地建物賃借料	[ 960,000]	
土地建物賃借料	960,000	
保守修繕費	[ 196,966]	
借入金等	48,300	
備品等	148,666	
賃借料	[ 423,150]	
リース	423,150	
家族亭仕入等	[ 7,097,542]	
食料	4,629,513	
消耗什器	397,523	
水道	2,100	
燃費	1,964,951	
燃料	103,455	
保険料	[ 30,860]	
損害保険	8,530	
火災	22,330	
租税	[ 4,158]	
その他	4,158	
雑支	[ 823,082]	
雑費	823,082	
事務的経費	[ 247,754]	
職員募集	51,450	
通信用	140,079	
接待	3,000	
諸会費	14,000	
広報費	13,000	
手数料	36,225	
現金	10,000	
経常活動支出計②	22,915,011	
経常活動資金収支差額③(①-②)	23,613,286	
その他の収支		
収入		
受取利息配当金収入	[ 798]	
受取利息配当金収入	798	
流動資産回収	[ 448,200]	
立替金回収	448,200	
その他の収入計④	448,998	
支出		
流動資産発生	[ 448,200]	
立替	448,200	
流動負債	[ 21,197,886]	
未払金	143,640	
未買掛金	21,054,246	
その他の	[ 2,500,000]	
短期貸付金	2,500,000	
その他の支出計⑤	24,146,086	
その他の資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 23,697,088	
当期資金収支差額合計⑦(③+⑥)	△ 83,802	
前期末支払資金残高⑧	[ 1,229,366]	
当期末支払資金残高⑨(⑦+⑧)	1,145,564	