

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・入会金収入 | | |
| 正会員会費、入会金 | 158,000 | |
| 賛助会員会費、入会金 | 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 | |