

第2号議案

平成23年度特定非営利活動に係る会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人ウエーブ

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 正会員会費収入		659,500
2 家族会員会費収入		170,000
3 賛助会員会費		180,000
4 介護報酬収入		42,594,068
① 訪問介護	14,000,567	
② 通所介護	22,996,221	
③ 居宅介護支援	5,597,280	
5 自立支援収入		11,582,307
① 障がい者自立支援	7,485,442	
② 日光市移動支援	4,096,865	
6 利用者負担金収入		4,222,170
① 訪問介護	1,485,796	
② 通所介護	2,626,216	
③ 障がい者自立支援	49,821	
④ 日光市移動支援	60,337	
7 食事費収入		2,894,520
8 ふれあい利用料収入		8,680,350
9 市町村特別事業収入		5,334,174
① 日光市生活支援ホームヘルプ事業委託料	1,068,174	
② 日光市高齢者住宅生活援助員派遣事業委託料	4,266,000	
10 寄付金収入		250,632
経常収入合計		76,567,721
II 経常支出の部		
1 家事援助及び介護等の事業		10,798,769
① ふれあい		5,821,067
・職員給料	917,575	
・職員諸手当	128,689	
・ヘルパー活動費	3,939,051	
・燃料費 (ガソリン代)	496,702	
・通信運搬費	339,050	
② 日光市生活支援ホームヘルプ		705,282
・ヘルパー活動費	705,282	
③ 日光市高齢者住宅生活援助員派遣		4,272,420

科 目	金 額		額
・職員給料	4,099,200		
・職員諸手当	154,600		
・研修費	18,620		
2 産前産後等の支援と子供の世話			23,520
・ヘルパー活動費	23,520		
3 介護保険事業			47,268,664
① 訪問介護		15,928,154	
・職員給料	4,320,000		
・職員諸手当	1,145,732		
・ヘルパー活動費	8,552,988		
・退職共済掛金	332,040		
・法定福利費	909,356		
・福利厚生費	48,802		
・消耗品費	26,837		
・印刷製本費	4,390		
・水道光熱費	18,572		
・燃料費（灯油代）	7,220		
・通信運搬費	67,810		
・会議費	2,112		
・手数料	125		
・損害保険料	45,000		
・賃借料	368,420		
・雑費	78,750		
② 通所介護		25,785,470	
・職員給料	13,131,225		
・職員諸手当	5,029,273		
・退職共済掛金	412,080		
・法定福利費	1,450,517		
・福利厚生費	45,421		
・消耗品費	42,991		
・印刷製本費	400		
・修繕費	487,821		
・通信運搬費	174,759		
・手数料	6,420		
・損害保険料	284,900		
・賃借料	1,038,900		
・租税公課	458,200		
・雑費	232,250		
・給食費	1,406,754		
・教養娯楽費	54,084		
・水道光熱費	930,523		
・燃料費（ガソリン代）	369,427		
・消耗品費（事業用）	229,525		
③ 居宅介護支援		5,555,040	

科 目	金 額		
・職員給料	3,255,720		
・職員諸手当	1,038,195		
・退職共済掛金	110,040		
・法定福利費	486,569		
・福利厚生費	6,843		
・旅費交通費	120,000		
・消耗品費	25,053		
・水道光熱費	37,145		
・燃料費（灯油代）	14,420		
・通信運搬費	135,620		
・手数料	735		
・損害保険料	25,000		
・賃借料	184,200		
・雑費	115,500		
4 自立支援事業			11,352,305
① 障がい者自立支援		9,330,805	
・職員給料	3,180,400		
・職員諸手当	1,460,751		
・ヘルパー活動費	3,561,732		
・法定福利費	361,365		
・福利厚生費	6,843		
・消耗品費	77,830		
・印刷製本費	78,225		
・水道光熱費	31,880		
・燃料費（灯油代）	14,430		
・通信運搬費	135,619		
・会議費	5,000		
・手数料	2,610		
・損害保険料	45,000		
・賃借料	368,420		
・租税公課	700		
② 日光市移動支援		2,021,500	
・ヘルパー活動費	2,021,500		
5 介護技術の習得			459,480
・研修費	459,480		
6 他団体との交流事業			63,000
・雑費	63,000		
7 会員等の交流事業			149,000
・福利厚生費	99,000		
・雑費（演奏会経費）	50,000		
8 その他目的達成			6,000
・広報費	6,000		
9 管理費			3,788,729
・職員給料	844,800		
・職員諸手当	435,000		

科 目	金	額
・退職共済掛金	72,000	
・法定福利費	164,050	
・旅費交通費	33,620	
・消耗品費	129,720	
・印刷製本費	147,120	
・水道光熱費	98,127	
・燃料費（灯油代）	36,070	
・修繕費	171,956	
・会議費	69,266	
・手数料	57,425	
・損害保険料	386,986	
・賃借料	921,040	
・租税公課	1,253	
・雑費	220,296	
経常支出合計		73,909,467
経常収支差額		2,658,254
III その他資金収入の部		
1 雑収入		40,300
2 受取利息配当金収入		2,500
3 補助金収入		1,072,473
その他資金収入合計		1,115,273
IV その他資金支出の部		
1 車両運搬具取得支出		1,434,730
2 権利取得支出		12,306
3 器具及び備品取得支出		109,095
その他資金支出合計		1,556,131
その他資金収支差額		-440,858
当期収支差額		2,217,396
前期繰越収支差額		23,067,896
次期繰越収支差額		25,285,292
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
資産増加額		
当期収支差額		2,217,396
車両運搬具取得支出		1,434,730
権利取得支出		12,306
器具及び備品取得支出		109,095
増加額合計		3,773,527
VI 正味財産減少の部		
資産減少額		

科 目	金 額	
当期収支差額		0
建物減価償却費		461,370
建物付属設備減価償却費		161,532
車両運搬具減価償却費		334,788
器具備品減価償却費		103,899
減少額合計		1,061,589
当期正味財産増加額		2,711,938
前期繰越正味財産額		30,825,645
当期正味財産合計		33,537,583

1 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	781,630	80,242
預金	20,280,469	23,277,951
未収金	10,004,149	10,733,710
立替金	4,440	0
前払金	511,736	499,530
合 計	31,582,424	34,591,433
未払金	8,194,390	8,964,542
預り金	198,638	211,099
前受金	15,500	25,500
仮受金	106,000	105,000
合 計	8,514,528	9,306,141
次期繰越収支差額	23,067,896	25,285,292

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	10,252,677	4,652,150	5,600,527
機械及び装置	5,277,000	4,403,659	873,341
車両運搬具	8,905,060	7,406,851	1,498,209
器具及び備品	1,491,196	1,323,094	168,102
権 利	112,112	0	112,112
合 計	26,038,045	17,785,754	8,252,291