

平成27年度(通期) 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人 自然処

科目	金額(単位:円)		
I 収入の部			
1 会費・入会金収入			
入会金	0		
年会費	0	0	
2 事業収入			
(1)高齢者のデイサービス・ショートステイ事業収入	0		
(2)介護保険法に基づく居宅サービス事業収入	2,316,088		
(3)高齢者の自立生活支援事業収入	0		
(4)高齢者の見守り巡回を兼ねた配食サービス事業収入	0	2,316,088	
3 雑収入			
寄付金	0		
助成金	0		
預金利息等	177	177	
経常収入合計			2,316,265
II 支出の部			
1 事業費			
(1)高齢者のデイサービス・ショートステイ事業費	0		
(2)介護保険法に基づく居宅サービス事業費	1,840,505		
(3)高齢者の自立生活支援事業費	0		
(4)高齢者の見守り巡回を兼ねた配食サービス事業費	0	1,840,505	
2 管理費			
給与	0		
福利厚生費	62,688		
交通費	0		
通信運搬費	156,423		
水道光熱費	1,820		
車両費	18,960		
消耗品	1,107,883		
新聞図書費	2,808		
教育研修費	324,000		
会議費	23,057		
交際費	0		
諸会費	0		
地代家賃	145,000		
保険料	120,130		
修繕費	237,824		
租税公課	38,847		
支払手数料	28,300		
雑費	404	2,268,144	
経常支出合計			4,108,649
経常収支差額			-1,792,384

科目	金額(単位:円)		
Ⅲ その他資金収入の部			
1 長期借入金			
長期借入金	0	0	
2 短期借入金			
短期借入金	0	0	
3 未払金			
未払金	69,808	69,808	
4 預り金			
所得税等	0	0	
その他資金収入合計			69,808
Ⅳ その他資金支出の部			
1 借入金返済支出			
長期借入金返済	0	0	
2 未払金・預り金			
前年度分未払支出	561,871	561,871	
3 固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	0	0	
4 車両圧縮損			
車両助成金圧縮損	0	0	
5 減価償却			
車両減価償却費	0	0	
6 予備費			
予備費	0	0	
その他資金支出合計			561,871
その他資金収支差額			-492,063
当期収支差額			-2,284,447
前期繰越収支差額			1,975,587
次期繰越収支差額			-308,860
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)		0	
車両運搬具		0	
2 負債減少額			
負債返済額		561,871	
増加額合計			561,871
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(再掲) (マイナスの場合)		2,284,447	
2 負債増加額			
負債増加額		69,808	
減少額合計			2,354,255
当期正味財産増加額(減少額)			-1,792,384
前期末正味財産額			-91,448
当期正味財産合計			-1,883,832