

平成28年度特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 あすなる

科目	金額(単位:円)	
収入の部		
1 会費収入	173,000	173,000
2 事業収入		
地域生活支援事業収入		
障害福祉サービス事業収入(相談支援)	9,013,349	
訪問看護事業収入	41,921,376	
障がい者の地位向上にかかわる情報発信・啓発事業収入	0	
相談支援委託事業(三田市、兵庫県)	10,498,595	
障害福祉サービス事業(就労継続B型)	17,533,328	
就労支援事業(成果物販売等)	3,416,514	82,383,162
3 補助金収入		
4 寄付金収入	122,500	122,500
5 雑収入(フルハップ、受取利息)	57,310	57,310
經常収入合計		82,735,972
支出の部		
1 事業費		
地域生活支援事業費		
障害福祉サービス事業費(相談支援)		7,794,083
訪問看護事業費		35,747,891
障がい者の地位向上にかかわる情報発信・啓発事業費		113,391
相談支援委託事業費		10,093,097
障害福祉サービス事業費(就労継続B型)		15,227,329
就労支援事業(工賃、必要経費等)		3,305,037
2 管理費		
管理者給与	4,100,000	
法定福利費	538,056	
福利厚生費	49,373	
事務用品消耗品費	120,000	
水道光熱費	61,659	
保険料	48,943	
減価償却	56,819	
家賃	1,235,592	
通信旅費交通費	478,870	
諸会費	96,623	
会議費	49,669	
法人税等	142,567	
支払利息	340,847	7,319,018
經常支出合計		79,599,846
經常収支差額		3,136,126
その他資金収入の部		
短期借入金収入		
長期借入金収入		
減価償却費	3,618,672	
その他資金収入合計		3,618,672
その他資金支出の部		
固定資産取得支出	1,128,864	

短期借入金返済支出			
長期借入金返済支出	3,132,000		
その他資金支出合計		4,260,864	
その他資金収支差額			-642,192
当期収支差額			2,493,934
前期繰越収支差額			26,543,016
次期繰越収支差額			29,036,950

正味財産増減の部			
正味財産増加の部			
資産増加額			
当期収支差額	2,493,934		
固定資産購入	1,128,864		
負債減少額			
借入金返済額	3,132,000		
増加額合計		6,754,798	
正味財産減少の部			
資産減少額	3,618,672		
負債増加額			
借入金増加額			
減少額合計		3,618,672	
当期正味財産増加額		3,136,126	
前期繰越正味財産額		18,629,371	
当期正味財産合計		21,765,497	