

平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで

特定非営利法人ほっとねっと

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収入の部		
1 会費収入	205,000	205,000
2 事業収入		
1. 障害のある人の地域生活支援に関する事業		
①精神障害者小規模作業所 1	2,862,230	
②精神障害者小規模作業所 2	847,326	
2. 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業		
③共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 1)	1,117,486	
④共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 2)	1,202,850	
⑤共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 3)	1,064,817	
⑥共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 4)	1,507,007	
⑦居宅介護事業・行動援護事業	0	
3. 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業		
⑧地域活動支援センター	0	
⑨移動支援	0	
4. 介護保険法に基づく介護サービス事業及び予防介護サービス事業		
⑩訪問介護事業・介護予防訪問介護事業	0	
事業収入計		8,601,716
3 補助金収入		
①精神障害者小規模作業所 1 (県)	2,892,000	
②精神障害者小規模作業所 2 (県・市)	5,100,000	
補助金収入計		7,992,000
4 給付費収入		
③共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 1) (県・市)	2,539,920	
④共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 2) (県・市)	2,347,506	
⑤共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 3) (県・市)	2,790,341	
⑥共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 4) (県・市)	2,408,490	
⑦⑨居宅介護事業・行動援護事業・移動支援 (県・市)	5,426,700	
⑧地域活動支援センター	2,892,000	
⑩訪問介護事業・介護予防訪問介護事業	69,852	
給付費収入計		18,474,809
5 助成金収入		
②精神障害者小規模作業所 2	425,031	425,031
6 寄付金収入	9,156,750	9,156,750
7 雑収入	1,119,822	1,119,822
8 自己負担金収入		
④共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 2)	198,164	
⑤共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 3)	29,710	
⑦居宅介護事業・行動援護事業	158,134	
⑩訪問介護事業・介護予防訪問介護事業	1,234	
自己負担金収入計		387,242
経常収入合計		46,362,370
II 経常支出の部		
1 事業費		
1. 障害のある人の地域生活支援に関する事業		
①精神障害者小規模作業所 1	5,113,251	
②精神障害者小規模作業所 2	5,834,709	
2. 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業		
③共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 1)	4,514,647	
④共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 2)	4,602,098	
⑤共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 3)	3,750,721	
⑥共同生活援助・介助事業 (グループホーム・ケアホーム 4)	4,839,248	
⑦⑨居宅介護事業・行動援護事業・移動支援	8,670,902	
3. 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業		
⑧地域活動支援センター	5,113,251	
4. 介護保険法に基づく介護サービス事業及び予防介護サービス事業		
⑩訪問介護事業・介護予防訪問介護事業	902,529	
事業費計		43,341,356
2 管理費		
消耗品費	8,679	
通信運搬費	16,534	
雑費	16,300	
租税公課	3,500	
旅費交通費	52,030	
諸会費	8,930	
管理費計		105,973
経常支出合計		43,447,329

経常収支差額			2,915,041
IIIその他資金収入の部			
1 固定資産売却収入	0		
計		0	
2 借入金収入			
長期借入金(福祉医療機構から)	3,900,000		
計		3,900,000	
その他資金収入合計			3,900,000
IVその他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
車両運搬具	0		
計		0	
2 借入金返済支出			
短期借入金返済(家族会)	1,000,000		
役員借入金返済	798,841		
福祉医療機構返済	442,885		
預り金支出(社会保険料)	176,889		
施設利用預り金減少	1,323,000		
計		3,741,615	
その他資金支出合計			3,741,615
当期収支差額			3,073,426
前期繰越収支差額			8,803,056
次期繰越収支差額			11,876,482
(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	3,073,426		
計		3,073,426	
2 負債減少額			
短期借入金返済(家族会)	1,000,000		
役員借入金返済	798,841		
福祉医療機構返済	442,885		
預り金支出(社会保険料)	176,889		
施設利用預り金減少	1,323,000		
計		3,741,615	
増加額合計			6,815,041
VI正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却費(車両運搬具)	189,847		
計		189,847	
2 負債増加額			
預り金増加額	365,887		
借入金増加額	3,900,000		
計		4,265,887	
減少額合計			4,455,734
当期正味財産増加額			2,359,307
前期繰越正味財産			41,262
当期正味財産合計			2,400,569