

平成31年度特定非営利活動に係る活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

特定非営利活動法人 地域ケアネットワーク ゆいまゐる

(単位:円)

(資金収支の部)

I 経常収入の部

1 受取会費			
正会員会費収入		330,000	
賛助会員会費収入		147,000	
2 受取寄付金			
寄付金収入		738,369	
3 受取補助金			
補助金収入		3,637,000	
3 事業収入			
ホームヘルプ事業	62,061,890		
デイサービス事業	39,277,179		
居宅介護支援事業	37,015,895		
食事サービス事業	29,490,253		
移動サポート事業	52,361		
小規模多機能型居宅介護事業	54,124,464		
地域の居場所づくりのための交流事業	332,370	222,354,412	
4 その他収益			
受取利息	130		
雑収入	1,207,952	1,208,082	
経常収入合計			228,414,863

II 経常支出の部

1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	145,127,398		
法定福利費	16,331,166		
福利厚生費	2,407,575		
人件費計	163,866,139		
(2)その他経費			
部門関連費	13,352,389		
研修費	91,300		
荷造運賃発送費	0		
広告宣伝費	195,480		
交際費	10,354		
旅費交通費	670,631		
通信費	1,725,769		
消耗品費	1,854,523		
修繕費	176,761		
水道光熱費	2,991,373		
新聞図書費	116,489		
諸会費	19,200		
支払手数料	1,591,597		
車両費	1,780,361		
保険料	1,015,465		
減価償却費	2,606,267		
寄付金	500		
地代家賃	10,013,160		
賃借料	4,929,118		
租税公課	895,945		
雑費	812,870		
雑損失	1,417,949		
差入保証金償却	750,000		
長期前払費用償却	167,857		
その他経費計	47,185,358		
事業費計			211,051,497

2 管理費

(1)人件費			
役員報酬	3,120,000		
給料手当	9,808,381		
法定福利費	1,556,042		
福利厚生費	1,205,454		
人件費計	15,689,877		
(2)その他経費			
研修費	4,500		
荷造運賃	1,814		
広告宣伝費	75,600		
交際費	50,435		
会議費	60,969		
旅費交通費	118,562		
通信費	764,482		
消耗品費	904,191		
修繕費	245,300		
水道光熱費	131,664		
諸会費	18,800		
支払手数料	2,347,458		
車両費	218,144		
保険料	191,897		
減価償却費	120,882		
地代家賃	1,429,618		
賃借料	708,766		
租税公課	47,155		
雑費	487,471		
その他経費計	7,927,708		
管理費計			23,617,585

経常支出合計		234,669,082
法人税等		70,000
当期正味財産増減額		-6,324,219
前期繰越正味財産		68,001,122
次期繰越正味財産		61,676,903

法人全体値

事務局部門経費を管理として記載。
租税公課は全体の5%を管理費に