

【活動計算書】

令和05年04月01日～令和06年03月31日

特定非営利活動法人 地域ケアネットワーク ゆいまある

(単位：円)

I 経常収益

1, 受取会費	
正会員会費	279,000
賛助会員会費	108,000
2, 受取寄付金	
寄付金	613,615
3, 受取補助金等	
補助金	4,111,000
4, 事業収益	
介護保険収入	182,695,519
市生活支援事業収入	3,974,880
支えあい等収入	17,988,337
介護保険関連収入	6,559,046
障害者自立支援事業収入	2,306,635
カフェ笠松収入	397,970
5, その他収益	
受取利息	320
雑収入	1,722,539
受取配当金	500

経常収益計

220,757,361

II 経常費用

1, 事業費	
(1) 人件費	
給与手当	137,288,544
法定福利費	15,588,186
福利厚生費	2,220,525
人件費計	155,097,255
(2) その他経費	
各部門関連費用	8,986,809
ボランティア関連費用	9,140
研修費	15,000
広告宣伝費	3,281
旅費交通費	912
通信費	1,933,399
消耗品費	1,101,420
修繕費	440,915
水道光熱費	2,517,195
新聞図書費	55,924
諸会費	12,500
支払手数料	1,902,422
車両費	1,300,910

保険料	854,541
減価償却費	2,679,398
地代家賃	8,457,840
租税公課	7,900
雑費	674,618
業務委託費	119,600
リース料	4,414,917
その他経費計	35,488,641
事業費計	190,585,896
2, 管理費	
(1) 人件費	
役員報酬	2,310,000
給与手当	12,571,185
退職金	325,000
法定福利費	2,463,488
福利厚生費	586,688
人件費計	18,256,361
(2) その他経費	
ボランティア関連費用	50
研修費	4,500
広告宣伝費	442,167
交際費	139,527
会議費	58,400
旅費交通費	4,136
通信費	512,983
消耗品費	230,100
修繕費	8,601
水道光熱費	158,933
諸会費	7,000
支払手数料	653,729
車両費	3,718
保険料	237,023
減価償却費	323,929
寄付金	10,000
地代家賃	918,800
租税公課	452,700
雑費	63,110
業務委託費	1,612,000
リース料	469,295
その他経費計	6,310,701
管理費計	24,567,062
経常費用計	215,152,958
当期経常増減額	5,604,403

III 經常外収益

1, 固定資産売却益	198,000
2, 資産受贈益	1,150,000

經常外収益計 1,348,000

IV 經常外費用

1, 雑損失	901
2, 差入保証金償却費	750,000
3, 長期前払費用償却費	167,857
4, 固定資産除却損	2
5, 国庫補助金圧縮損	200,000

經常外費用計 1,118,760

税引前当期正味財産増減額 5,833,643

法人税等 70,151

当期正味財産増減額 5,763,492

前期繰越正味財産額 58,101,568

次期繰越正味財産額 63,865,060