

## 2017年度 活動計算書

2017年 4月 1日から 2018年 3月 31日まで

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)

科	目	金	額
I	経常収益		
1	受取会費等		
	正会員受取会費	345,000	
	賛助会員受取会費	267,000	
	受取補助金	3,302,000	
	受取寄附金	289,752	4,203,752
2	事業収益		
	(1) ホームヘルプ事業	67,102,484	
	(2) デイサービス事業	37,660,994	
	(3) 居宅介護支援事業	35,467,384	
	(4) 食事サービス事業	25,874,609	
	(5) 移動サポート事業	5,653,601	
	(6) 小規模多機能型居宅介護事業	59,149,284	
	(7) 地域の居場所づくりのための交流事業	908,151	231,816,507
3	その他収益		
	受取利益	602	
	雑収入	820,091	820,693
	経常収益計		236,840,952
II	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	150,652,884	
	法定福利費	13,817,446	
	福利厚生費	2,367,832	
	人件費計	166,838,162	
	(2) その他経費		
	研修費	48,300	
	交際費(香典等)	13,620	
	会議費	12,806	
	旅費交通費	624,953	
	通信費+荷造運賃発送費	1,936,118	
	消耗品費(事業関連費食材含む)	14,345,000	
	修繕費	131,308	
	水道光熱費	3,013,537	
	図書費+諸会費+支払手数料+雑費	2,300,427	
	地代家賃+賃借料	16,451,309	
	車両費	2,317,192	
	保険料	912,824	
	租税公課	1,109,662	
	減価償却費	3,706,934	
	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	49,158,196	
	事業費計		215,996,358
2	管理費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	3,600,000	
	給料手当	8,712,412	
	法定福利費	1,262,837	
	福利厚生費	1,089,460	
	人件費計	14,664,709	
	(2) その他経費		
	研修費	59,930	
	交際費(香典等)	74,010	
	会議費	63,843	
	旅費交通費	140,628	
	通信費+荷造運賃発送費	807,168	
	消耗品費	390,355	
	修繕費	134,766	
	水道光熱費	142,570	
	図書費+諸会費+支払手数料+雑費	2,214,542	
	地代家賃+賃借料	1,721,655	
	車両費	1,760	
	保険料	157,683	
	租税公課	303,138	
	減価償却費	61,070	
	その他経費計	6,273,118	
	管理費計		20,937,827
	経常費用計		236,934,185
	当期経常増減額		-93,233
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		-93,233
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当期正味財産増減額		-163,233
	前期繰越正味財産額		71,565,989
	次期繰越正味財産額		71,402,756

※その他の事業(収益事業)は実施していません。