

平成30年度特定非営利活動に係る活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

特定非営利活動法人 地域ケアネットワーク ゆいまある

(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 336,000
賛助会員会費収入 189,000

2 受取寄付金

寄付金収入 550,536

3 受取補助金

補助金収入 3,731,000

3 事業収入

ホームヘルプ事業 65,521,525
デイサービス事業 40,625,767
居宅介護支援事業 38,578,535
食事サービス事業 28,407,552
移動サポート事業 6,205,840
小規模多機能型居宅介護事業 58,057,872
地域の居場所づくりのための交流事業 937,120 238,334,211

4 その他収益

受取利息 140
雑収入 543,406 543,546

経常収入合計 243,684,293

II 経常支出の部

1 事業費

(1)人件費
給料手当 154,010,833
法定福利費 17,739,210
福利厚生費 2,519,657
人件費計 174,269,700

(2)その他経費

部門関連費 14,072,279
研修費 159,510
荷造運賃発送費 59,842
広告宣伝費 214,380
交際費 5,000
旅費交通費 735,999
通信費 1,989,017
消耗品費 1,653,601
修繕費 74,099
水道光熱費 3,165,005
新聞図書費 109,220
諸会費 21,700
支払手数料 2,024,114
車両費 2,263,356
保険料 1,035,936
減価償却費 3,146,973
地代家賃 11,680,025
賃借料 5,490,802
租税公課 631,272
雑費 830,467
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 50,280,454
事業費計 224,550,154

2 管理費

(1)人件費
役員報酬 3,600,000
給料手当 9,177,216
法定福利費 1,501,838
福利厚生費 1,194,358
人件費計 15,473,412

(2)その他経費

研修費 163,581
広告宣伝費 6,480
交際費 102,225
会議費 112,182
旅費交通費 135,812
通信費 837,099
消耗品費 293,097
修繕費 5,400
水道光熱費 138,414
諸会費 61,200
支払手数料 2,329,208
車両費 9,780
保険料 147,198
減価償却費 409,567
地代家賃 1,292,400
賃借料 411,202
租税公課 508,928
雑費 28,588
その他経費計 6,992,361
管理費計 22,465,773

経常支出合計 247,015,927

法人税等 70,000

当期正味財産増減額 -3,401,634

前期繰越正味財産 71,402,756

次期繰越正味財産 68,001,122