

令和2年度特定非営利活動に係る活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	300,000	
賛助会員会費収入	147,000	
2 受取寄付金		
寄付金収入	5,575,300	
3 受取補助金		
補助金収入	5,726,500	
3 事業収入		
ホームヘルプ事業	62,216,129	
デイサービス事業	24,975,660	
居宅介護支援事業	39,265,134	
食事サービス事業	29,354,690	
小規模多機能型居宅介護事業	55,119,936	210,931,549
4 その他収益		
受取利息	159	
雑収入	1,493,302	1,493,461
経常収入合計		224,173,810

II 経常支出の部

1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	138,992,742	
法定福利費	14,556,328	
福利厚生費	2,242,786	
人件費計	155,791,856	
(2)その他経費		
部門関連費	12,075,606	
研修費	23,160	
広告宣伝費	11,267	
旅費交通費	644,904	
通信費	1,634,680	
消耗品費	2,268,448	
修繕費	451,920	
水道光熱費	2,595,787	
新聞図書費	74,174	
諸会費	20,500	
支払手数料	1,831,421	
車両費	1,203,380	
保険料	1,073,447	
減価償却費	3,620,182	
地代家賃	8,457,840	
賃借料	5,502,617	
租税公課	551,647	
雑費	778,966	
雑損失	2,378	
差入保証金償却	600,000	
長期前払費用償却	134,284	
その他経費計	43,556,608	199,348,464
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,120,000	
給料手当	8,549,276	
法定福利費	1,599,670	
福利厚生費	780,634	
人件費計	14,049,580	
(2)その他経費		
研修費	4,500	
広告宣伝費	63,837	
交際費	35,000	
会議費	95,236	
旅費交通費	9,340	
通信費	559,253	
消耗品費	462,453	
修繕費	26,378	
水道光熱費	125,208	
新聞図書費	6,600	
諸会費	15,800	
支払手数料	2,347,496	
車両費	3,000	
保険料	265,226	
減価償却費	165,906	
地代家賃	918,800	
賃借料	1,000,416	
租税公課	2,653	
雑費	69,935	
差入保証金償却	150,000	
長期前払費用償却	33,573	
雑損失	1	
その他経費計	6,360,611	20,410,191
管理費計		
経常支出合計		219,758,655
法人税等		70,000
当期正味財産増減額		4,345,155
前期繰越正味財産		61,676,903
次期繰越正味財産		66,022,058