

2021年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人地域ケアネットワークゆいまゐ

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1 受取会費			420,000
正会員受取会費	291,000		
賛助会員受取会費	129,000		
2 受取寄附金			161,000
受取寄附金	161,000		
3 受取助成金等			2,470,000
受取補助金	2,470,000		
4 事業収益			209,759,653
居宅介護支援 事業	41,013,668		
ホームヘルプ事業	61,109,088		
食事サービス 事業収益	26,818,700		
デイサービス事業	28,361,748		
小規模多機能型居宅介護事業	52,037,249		
地域の居場所づくりの為に交流事業	419,200		
5 その他の収益			3,615,122
受取利息	4,049		
雑収入	3,611,073		
経常収益計			216,425,775
(B) 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			150,501,688
給料手当	136,442,124		
法定福利費	12,489,153		
福利厚生費	1,570,411		
(2) その他経費			39,230,895
部門関連費	10,788,532		
研修費	41,100		
広告宣伝費	69,909		
旅費交通費	594,882		
通信費	1,764,521		
消耗品費	1,645,824		
修繕費	237,638		
水道光熱費	2,629,792		
新聞図書費	83,174		
諸会費	18,500		
支払手数料	1,542,393		
車両費	1,175,049		
保険料	1,019,115		
減価償却費	2,137,185		
地代家賃	8,457,840		
賃借料	5,206,475		
租税公課	591,392		
雑費	492,489		
雑損失	801		
差入保証金償却	600,000		
長期前払費用償却	134,284		
事業費計			189,732,583
2 管理費			
(1) 人件費			17,622,367
役員報酬	2,320,000		
給料手当	10,240,262		
退職金	572,550		
法定福利費	3,295,146		
福利厚生費	1,194,409		
(2) その他経費			6,558,481
研修費	13,000		
荷造運賃発送委	1,147		
広告宣伝費	525,373		
交際費	59,418		
会議費	59,600		
旅費交通費	83,348		
通信費	444,736		
消耗品費	328,555		
修繕費	39,296		
水道光熱費	152,438		
諸会費	12,000		
支払手数料	2,408,403		
車両費	23,157		
保険料	267,779		
減価償却費	134,090		
地代家賃	918,800		
賃借料	845,290		
租税公課	7,508		
雑費	50,970		
差入保証金償却	150,000		
長期前払費用償却	33573		
管理費計			24,180,848
経常費用計			213,913,431
当期経常増減額 【A】 - 【B】 ……①			2,512,344
(C) 経常外収益			
過年度損益修正益	0		
経常外収益計			0
(D) 経常外費用			
過年度損益修正損	0		
経常外費用計			0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 ……②			0
税引前当期正味財産増減額 ①+② ……③			2,512,344
法人税、住民税及び事業税 ……④	70,000		
前期繰越正味財産額 ……⑤	66,022,058		
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			68,464,402