

【活動計算書】

令和04年04月01日～令和05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	285,000
賛助会員会費	126,000
2, 受取寄付金	
寄付金	652,000
3, 受取補助金等	
補助金	4,557,521
4, 事業収益	
介護保険収入	158,297,426
市生活支援事業収入	5,091,520
支えあい等収入	19,633,088
介護保険関連収入	5,626,857
障害者自立支援事業収入	1,236,127
カフェ笠松収入	380,015
5, その他収益	
受取利息	889
雑収入	2,470,013
受取配当金	500
経常収益計	<u>198,356,956</u>

II 経常費用

1, 事業費	
(1) 人件費	
給与手当	130,745,305
法定福利費	14,992,836
福利厚生費	2,167,613
人件費計	<u>147,905,754</u>
(2) その他経費	
各部門関連費用	9,777,854
ボランティア関連費用	6,560
研修費	51,600
広告宣伝費	3,490
交際費	11,224
旅費交通費	11,461
通信費	1,764,604
消耗品費	1,245,619
修繕費	197,048
水道光熱費	3,252,011
新聞図書費	82,154
諸会費	20,700
支払手数料	1,638,913
車両費	2,091,897
保険料	900,133
減価償却費	2,244,935
地代家賃	8,447,840
租税公課	20,550
雑費	615,319
業務委託費	55,900
リース料	4,651,283
その他経費計	<u>37,091,095</u>
事業費計	<u>184,996,849</u>

2, 管理費	
(1) 人件費	
役員報酬	2,260,000
給与手当	11,444,431
退職金	12,000
法定福利費	1,422,376
福利厚生費	746,688
人件費計	<u>15,885,495</u>
(2) その他経費	
研修費	169,580
広告宣伝費	557,810
交際費	37,061
会議費	90,200
旅費交通費	7,920
通信費	558,408
消耗品費	282,345
修繕費	25,630
水道光熱費	202,124
新聞図書費	10,360
諸会費	12,000
支払手数料	531,281
車両費	3,894
保険料	254,693
減価償却費	364,042
地代家賃	918,800
租税公課	491,850
雑費	124,305
業務委託費	1,612,000
リース料	571,947
その他経費計	<u>6,826,250</u>
管理費計	<u>22,711,745</u>
経常費用計	<u>207,708,594</u>
当期経常増減額	<u>-9,351,638</u>
III 経常外収益	
経常外収益計	0
IV 経常外費用	
1, 差入保証金償却費	750,000
2, 長期前払費用償却費	167,857
3, 固定資産除却損	23,101
経常外費用計	<u>940,958</u>
当期経常増減差額	<u>-10,292,596</u>
法人税等	70,238
当期正味財産増減額	<u>-10,362,834</u>
前期繰越正味財産額	68,464,402
次期繰越正味財産額	<u><u>58,101,568</u></u>