

【活動計算書】

令和06年04月01日～令和07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	243,000
賛助会員会費	99,000

2, 受取寄付金

寄付金	22,291
-----	--------

3, 受取補助金等

補助金	5,431,700
-----	-----------

4, 事業収益

介護保険収入	185,603,973
市生活支援事業収入	3,954,720
支えあい等収入	17,303,604
介護保険関連収入	7,036,544
障害者自立支援事業収入	3,606,883
カフェ笠松収入	386,920

5, その他収益

受取利息	4,693
雑収入	1,874,426
受取配当金	500

経常収益計	225,568,254
-------	-------------

II 経常費用

1, 事業費

(1) 人件費

給与手当	146,397,482
法定福利費	17,825,066
福利厚生費	2,232,933

人件費計	166,455,481
------	-------------

(2) その他経費

各部門関連費用	9,940,339
ボランティア関連費用	7,420
研修費	180,800
広告宣伝費	242,735
交際費	8,320
旅費交通費	8,228
通信費	2,017,606
消耗品費	1,358,679
修繕費	144,757
水道光熱費	2,829,300
新聞図書費	77,510
諸会費	18,500
支払手数料	3,946,984

車両費	1,597,797
保険料	684,985
減価償却費	1,830,707
地代家賃	8,497,840
租税公課	22,950
雑費	641,971
業務委託費	117,000
リース料	4,900,897
その他経費計	39,075,325
事業費計	205,530,806
2. 管理費	
(1) 人件費	
役員報酬	3,560,000
給与手当	9,870,500
退職金	2,051,980
法定福利費	1,752,578
福利厚生費	795,373
人件費計	18,030,431
(2) その他経費	
ボランティア関連費用	0
研修費	1,000
広告宣伝費	285,034
交際費	34,674
旅費交通費	47,442
通信費	513,046
消耗品費	256,931
修繕費	9,000
水道光熱費	181,447
新聞図書費	0
諸会費	8,400
支払手数料	828,118
車両費	0
保険料	259,154
減価償却費	109,264
地代家賃	878,800
租税公課	439,400
雑費	66,896
業務委託費	2,470,000
リース料	558,822
その他経費計	6,947,428
管理費計	24,977,859
経常費用計	230,508,665
当期経常増減額	-4,940,411

III 經常外収益

1, 固定資産売却益	0
2, 資産受贈益	0

經常外収益計

0

IV 經常外費用

1, 雑損失	30,260
2, 差入保証金償却費	750,000
3, 長期前払費用償却費	167,857
4, 固定資産除却損	1
5, 国庫補助金圧縮損	0

經常外費用計

948,118

税引前当期正味財産増減額

-5,888,529

法人税等

70,821

当期正味財産増減額

-5,959,350

前期繰越正味財産額

58,101,568

次期繰越正味財産額

52,142,218