

【活動計算書】

令和07年04月01日～令和08年03月31日まで

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	228,000
賛助会員会費	87,000

2. 受取寄付金

寄付金	1,609,000
-----	-----------

3. 受取補助金等

補助金	2,313,552
-----	-----------

4. 事業収益

介護保険収入	175,932,396
市生活支援事業収入	818,720
支えあい等収入	5,035,956
介護保険関連収入	7,225,544
障害者自立支援事業収入	4,760,787
カフェ笠松収入	22,050

5. その他収益

受取利息	17,324
雑収入	1,324,601
受取配当金	500

経常収益計	199,375,430
--------------	--------------------

II 経常費用

1. 事業費

(1) 人件費

役員報酬	0
給与手当	118,544,197
賞与手当	5,263,003
退職金	0
法定福利費	15,862,917
福利厚生費	1,222,812

人件費計	140,892,929
-------------	--------------------

(2) その他経費

各部門関連費用	7,026,890
ボランティア関連費用	22,384
研修費	90,900
広告宣伝費	64,535
交際費	12,378
旅費交通費	9,908
通信費	1,785,992
消耗品費	1,025,527
修繕費	638,930
水道光熱費	1,956,744
新聞図書費	39,900
諸会費	2,500
支払手数料	1,530,235
車両費	1,259,184
保険料	617,864
減価償却費	1,378,242
地代家賃	8,121,920
租税公課	19,700
雑費	505,372
業務委託費	0
リース料	4,911,759
その他経費計	31,020,864
事業費計	171,913,793

2. 管理費

(1) 人件費

役員報酬	1,400,000
給与手当	8,925,817
賞与手当	455,136
退職金	0
法定福利費	1,811,991
福利厚生費	399,155
人件費計	12,992,099

(2) その他経費

ボランティア関連費用

研修費	1,600
広告宣伝費	33,975
交際費	13,403
旅費交通費	42,390
通信費	579,133
消耗品費	163,811
修繕費	4,620
水道光熱費	241,303
新聞図書費	0
諸会費	7,000
支払手数料	617,555
車両費	22,560
保険料	257,294
減価償却費	344,357
地代家賃	1,204,750
租税公課	180,870
雑費	89,292
業務委託費	2,545,400
リース料	934,862
その他経費計	7,284,175

管理費計

20,276,274

経常費用計

192,190,067

当期経常増減額

7,185,363

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. 支払利息	262,823
2. 雑損失	0
3. 差入保証金償却	750,000
4. 長期前払費用償却費	167,857
5. 固定資産除却損	1

經常外費用計 **1,180,681**

税引前当期正味財産増減額 **6,004,682**

法人税等 72,752

当期正味財産増減額 **5,931,930**

前期繰越正味財産額 57,905,710

次期繰越正味財産額 **63,837,640**