

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人かみいち福祉の里

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

【経常収益】		
【会費収入】		
正会員年会費収入		25,000
【寄付金収入】		
一般寄付金収入	530,000	
指定寄付金収入	1,227,959	1,757,959
【助成金等収入】		
助成金収入		4,305,560
【事業収入】		
介護報酬収入	92,078,500	
処遇改善加算収入	6,371,860	
障害者等自立支援費収入	7,141,471	
日中一時支援報酬収入	1,339	
利用者負担金収入	35,478,114	
利用者負担処遇改善加算収入	748,157	
利用者負担食費収入	13,216,161	
体験利用料	8,383	
職員食費収入	1,772,300	156,816,285
【その他収益】		
受取利息	2,684	
雑収入	274,063	276,747
経常収益計		163,181,551
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
介護職員給与(事業)	77,766,289	
介護パート給与(事業)	17,754,357	
退職金(事業)	1,585,348	
法定福利費(事業)	12,099,815	
福利厚生費(事業)	560,599	
人件費計	109,766,408	
(その他経費)		
食材費(事業)	6,416,238	
事務用品費(事業)	53,063	
印刷費(事業)	39,960	
旅費交通費(事業)	8,000	
自動車費(事業)	650,338	
新聞図書費(事業)	169,245	
通信運搬費(事業)	559,261	
リース料(事業)	157,525	
消耗品費(事業)	1,708,226	
消耗備品費(事業)	1,141,891	
修繕費(事業)	1,265,443	
水道料(事業)	1,573,086	
光熱費(事業)	4,085,377	
渉外費(事業)	102,363	
保険料(事業)	1,057,240	
諸会費(事業)	95,000	
租税公課(事業)	109,000	
研修費(事業)	507,040	
支払手数料(事業)	500,038	
雑費(事業)	73,251	
その他経費計	20,271,585	
事業費計		130,037,993
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	1,200,000	

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人かみいち福祉の里

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

給料 手当	7,565,000		
パート給料	2,944,636		
法定福利費	787,080		
福利厚生費	132,950		
人件費計	12,629,666		
(その他経費)			
事務用品費	514,479		
印刷費	25,272		
旅費交通費	132,120		
自動車費	360,420		
通信運搬費	379,828		
リース料	296,658		
消耗品費	33,282		
消耗備品費	119,985		
修繕費	184,433		
水道料	43,374		
光熱費	242,540		
地代家賃	565,000		
渉外費	48,382		
減価償却費	8,846,791		
保険料	55,210		
諸会費	39,600		
租税公課	836,700		
研修費	15,000		
支払手数料	290,300		
支払利息	1,601,977		
雑費	6,219		
その他経費計	14,637,570		
管理費計		27,267,236	
経常費用計			157,305,229
当期経常増減額			5,876,322
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			5,876,322
当期正味財産増減額			5,876,322
前期繰越正味財産額			36,145,170
次期繰越正味財産額			42,021,492

【活動計算書の注記】