

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 31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【会費収入】

入会金収入	4,000	
正会員年会費収入	23,000	27,000

【寄付金収入】

一般寄付金収入	512,000	
指定寄付金収入	4,286,233	4,798,233

【助成金等収入】

助成金収入		1,100,000
-------	--	-----------

【事業収入】

介護報酬収入	78,999,453	
処遇改善加算収入	7,770,918	
特定処遇改善加算収入	778,277	
障害者等自立支援費収入	4,890,164	
利用者負担金収入	32,392,869	
利用者負担処遇改善加算収入	1,006,148	
利用者負担特定処遇改善加算	103,322	
利用者負担食費収入	11,560,472	
体験利用料	1,169	
職員食費収入	1,523,300	139,026,092

【その他収益】

受取 利息	1,737	
雑 収入	179,973	181,710

経常収益 計

145,133,035

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

介護職員給与(事業)	57,101,920
介護パート給与(事業)	29,812,865
退職金(事業)	507,613
法定福利費(事業)	8,616,174
福利厚生費(事業)	458,068
人件費計	96,496,640

(その他経費)

食材費(事業)	6,163,024
事務用品費(事業)	122,104
印刷費(事業)	42,120
旅費交通費(事業)	27,425
自動車費(事業)	892,084
新聞図書費(事業)	187,250
通信運搬費(事業)	497,174
リース料(事業)	149,560
消耗品費(事業)	1,827,118
消耗備品費(事業)	896,925
修 繕 費(事業)	2,213,307
水道料(事業)	1,157,934
光熱費(事業)	3,922,460
渉外費(事業)	127,855
保 険 料(事業)	1,165,830
諸 会 費(事業)	77,000
租税 公課(事業)	131,800
研 修 費(事業)	330,740
支払手数料(事業)	488,014
雑 費(事業)	28,401
その他経費計	20,448,125

事業費 計

116,944,765

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 31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	1,200,000
給料 手当	7,401,530
パート給料	3,416,296
退職金	0
法定福利費	664,276
福利厚生費	390,530
人件費計	<u>13,072,632</u>

(その他経費)

事務用品費	557,407
印刷費	102,650
旅費交通費	62,000
自動車費	435,982
通信運搬費	336,570
リース料	171,919
消耗品費	62,486
消耗備品費	116,400
修繕費	641,266
水道料	35,473
光熱費	253,720
地代家賃	600,000
渉外費	40,947
減価償却費	11,219,072
保険料	21,110
諸会費	38,100
租税公課	751,168
支払手数料	1,389,618
支払利息	1,271,151
雑費	10,308
その他経費計	<u>18,117,347</u>

管理費計

31,189,979

経常費用計

148,134,744

当期経常増減額

△ 3,001,709

【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

△ 3,001,709

法人税、住民税、及び事業税

81,000

当期正味財産増減額

△ 3,082,709

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

△ 3,082,709