

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【会費収入】		
正会員年会費収入		24,000
【寄付金収入】		
一般寄付金収入	2,423,684	
指定寄付金収入	755,415	3,179,099
【助成金等収入】		
助成金収入		1,030,000
【事業収入】		
介護報酬収入	79,585,186	
処遇改善加算収入	7,589,553	
障害者等自立支援費収入	6,295,794	
利用者負担金収入	32,818,813	
利用者負担処遇改善加算収入	923,806	
利用者負担食費収入	11,748,980	
体験利用料	12,359	
職員食費収入	1,717,200	140,691,691
【その他収益】		
受取 利息	1,808	
雑 収入	222,321	224,129
経常収益 計		145,148,919
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
介護職員給与(事業)	71,815,669	
介護パート給与(事業)	22,853,225	
退職金(事業)	1,831,907	
法定福利費(事業)	11,155,644	
福利厚生費(事業)	422,964	
人件費計	108,079,409	
(その他経費)		
食材費(事業)	6,020,435	
事務用品費(事業)	218,177	
印刷費(事業)	34,020	
旅費交通費(事業)	5,000	
自動車費(事業)	574,991	
新聞図書費(事業)	171,105	
通信運搬費(事業)	561,786	
リース料(事業)	176,270	
消耗品費(事業)	1,493,572	
消耗備品費(事業)	487,664	
修繕費(事業)	1,898,744	
水道料(事業)	1,425,151	
光熱費(事業)	4,365,180	
渉外費(事業)	156,518	
保険料(事業)	1,042,020	
諸会費(事業)	89,500	
租税公課(事業)	125,700	
研修費(事業)	338,450	
支払手数料(事業)	671,948	
雑 費(事業)	100,566	
その他経費計	19,956,797	
事業費 計		128,036,206
【管理費】		

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(人件費)			
役員 報酬	1,200,000		
給料 手当	7,016,027		
パート給料	2,975,228		
退職金	392,000		
法定福利費	741,399		
福利厚生費	129,745		
人件費計	12,454,399		
(その他経費)			
事務用品費	587,040		
印刷費	8,100		
会議費	28,000		
旅費交通費	130,680		
自動車費	296,820		
通信運搬費	401,777		
リース料	263,044		
消耗品費	49,393		
消耗備品費	30,240		
修繕費	90,180		
水道料	40,475		
光熱費	280,451		
地代家賃	600,000		
広告宣伝費	10,000		
渉外費	33,407		
新聞図書費	3,000		
保険料	55,150		
諸会費	37,750		
租税公課	836,100		
研修費	60,500		
支払手数料	271,544		
支払利息	1,427,839		
雑費	8,644		
その他経費計	5,550,134		
管理費計		18,004,533	
経常費用計			146,040,739
当期経常増減額			△ 891,820
【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			△ 891,820
当期正味財産増減額			△ 891,820
前期繰越正味財産額			42,021,492
次期繰越正味財産額			41,129,672