

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【会費収入】

入会金収入	10,000	
正会員年会費収入	24,000	34,000

【寄付金収入】

一般寄付金収入	2,165,561	
指定寄付金収入	826,990	2,992,551

【助成金等収入】

助成金収入		253,333
-------	--	---------

【事業収入】

介護報酬収入	78,673,623	
処遇改善加算収入	7,738,329	
障害者等自立支援費収入	5,352,900	
利用者負担金収入	33,867,036	
利用者負担処遇改善加算収入	1,043,919	
利用者負担食費収入	11,799,159	
体験利用料	7,014	
職員食費収入	1,709,400	140,191,380

【その他収益】

受取 利息	1,733	
雑 収入	200,495	202,228

経常収益 計

143,673,492

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

介護職員給与(事業)	58,974,930
介護パート給与(事業)	25,570,382
退職金(事業)	395,304
法定福利費(事業)	9,393,031
福利厚生費(事業)	644,766
人件費計	94,978,413

(その他経費)

食材費(事業)	6,105,326
事務用品費(事業)	144,494
旅費交通費(事業)	7,000
自動車費(事業)	594,122
新聞図書費(事業)	151,734
通信運搬費(事業)	527,807
リース料(事業)	143,119
消耗品費(事業)	1,262,483
消耗備品費(事業)	431,320
修繕費(事業)	511,570
水道料(事業)	1,180,742
光熱費(事業)	4,037,353
広告宣伝費(事業)	20,000
渉外費(事業)	61,581
保険料(事業)	905,040
諸会費(事業)	193,500
租税公課(事業)	117,700
研修費(事業)	463,522
支払手数料(事業)	509,314
雑 費(事業)	63,895

その他経費計

17,431,622

事業費 計

112,410,035

【管理費】

(人件費)

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

役員 報酬	1,200,000		
給料 手当	6,099,985		
パート給料	3,103,139		
退職金	538,547		
法定福利費	491,764		
福利厚生費	89,038		
人件費計	<u>11,522,473</u>		
(その他経費)			
事務用品費	548,337		
印刷費	18,900		
会議費	7,000		
旅費交通費	201,142		
自動車費	307,350		
通信運搬費	313,749		
リース料	111,458		
消耗品費	47,045		
消耗備品費	49,269		
修繕費	31,378		
水道料	35,339		
光熱費	257,141		
地代家賃	600,000		
渉外費	35,429		
減価償却費	9,557,097		
保険料	55,150		
諸会費	40,000		
租税公課	693,150		
研修費	3,430		
支払手数料	780,330		
支払利息	1,291,224		
雑費	108,840		
その他経費計	<u>15,092,758</u>		
管理費計		26,615,231	
経常費用計			139,025,266
当期経常増減額			<u>4,648,226</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>4,648,226</u>
法人税、住民税、及び事業税			<u>516,600</u>
当期正味財産増減額			<u>4,131,626</u>
前期繰越正味財産額			<u>41,129,672</u>
次期繰越正味財産額			<u>45,261,298</u>