

# 活動計算書

特定非営利活動法人ゆう・ゆう

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額	合 計
経常 収益	介護報酬収益	116,758,565	
	利用者負担金収益	13,053,075	
	居宅介護サービス利用料収益	12,757,730	
	管理費収益	10,477,850	
	その他の利用料収益	4,722,250	
	受取寄付金	507,500	
	雑収益	2,909,942	
	<b>経常収益計</b>		
経常 費用	<b>1 事業費</b>		
	職員俸給	55,626,545	
	職員諸手当	35,106,129	
	非常勤職員給与	11,596,716	
	法定福利費	17,828,590	
	人件費計		120,157,980
	給食材料費	3,931,179	
	介護用品費	846,635	
	教養娯楽費	309,246	
	医薬品費	12,659	
	日用品費	113,080	
	被服費	0	
	消耗器具備品費	175,234	
	保健衛生費	413,478	
	車両費	1,509,772	
	光熱水費	3,584,715	
	燃料費	1,495,508	
	減価償却費	11,980,313	
	<b>(2)その他経費計</b>		<b>24,371,819</b>
	事業費計		<b>144,529,799</b>
	<b>2 管理費</b>		
	職員俸給	6,320,800	
	職員諸手当	2,879,804	
	非常勤職員給与	0	
	法定福利費	1,558,603	
	<b>(1)人件費小計</b>		<b>10,759,207</b>
	福利厚生費	509,240	
	旅費交通費	290,607	
	研修費	182,048	
	通信運搬費	747,310	
	事務消耗品費	236,488	
	印刷製本費	0	
	広報費	112,752	
会議費	15,618		
修繕費	1,070,737		
保守料	168,480		
賃借料	1,274,392		
保険料	779,960		
渉外費	252,508		
諸会費	84,216		
租税公課	1,733,800		
委託費	3,154,736		

	科 目	金 額	合 計
経常費用	支払利息	1,808,827	
	雑費	680,748	
	(2)その他経費計		13,102,467
	管理費計		23,861,674
	経常費用計		168,391,473
	当期経常増減額		-7,204,561
経常外収益	他会計区分繰入金収益	13,500,000	
	固定資産売却収益		
		0	
	経常外収益計		13,500,000
経常外費用	他会計区分繰入金支出	13,500,000	
	固定資産売却損	0	
		0	
	経常外費用計		13,500,000
	当期経常外増減額		0
	当期正味財産増減額		-7,204,561

	当期正味財産増減額		-7,204,561
	前期繰越正味財産額		62,910,724
	その他の積立金取崩額		
	その他の積立金積立額		2,000,000
	次期繰越正味財産額		53,706,163