

活動計算書

特定非営利活動法人ゆう・ゆう

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額	合 計
経常 収 益	介護報酬収益	118,613,390	
	利用者負担金収益	13,268,850	
	居宅介護サービス利用料収益	12,773,473	
	管理費収益	10,904,550	
	その他の利用料収益	4,738,650	
	受取寄付金	1,581,020	
	雑収益	2,403,158	
	経常収益計		
経常 費 用	1 事業費		
	職員俸給	57,015,376	
	職員諸手当	36,364,383	
	非常勤職員給与	11,650,386	
	法定福利費	17,729,973	
	人件費計		122,760,118
	給食材料費	3,924,687	
	介護用品費	869,144	
	教養娯楽費	231,067	
	医薬品費	31,205	
	日用品費	80,639	
	被服費	1,510	
	消耗器具備品費	213,029	
	保健衛生費	408,693	
	車両費	1,759,490	
	光熱水費	3,325,654	
	燃料費	1,915,412	
	減価償却費	10,560,977	
	(2)その他経費計		23,321,507
	事業費計		146,081,625
	2 管理費		
	職員俸給	4188800	
	職員諸手当	1568954	
	非常勤職員給与	0	
	法定福利費	868503	
	(1)人件費小計		6,626,257
	福利厚生費	503,140	
	旅費交通費	287,559	
	研修費	27,752	
	通信運搬費	742,220	
	事務消耗品費	154,086	
	印刷製本費	0	
広報費	72,576		
会議費	9,790		
修繕費	580,558		
保守料	195,480		
賃借料	1,285,109		
保険料	851,795		
渉外費	294,511		
諸会費	86,382		
租税公課	836,880		
委託費	3,115,436		

	科 目	金 額	合 計
経常費用	支払利息	1,679,118	
	雑費	1,106,422	
	(2)その他経費計		11,828,814
	管理費計		18,455,071
	経常費用計		164,536,696
	当期経常増減額		-253,605
経常外収益	他会計区分繰入金収益	8,050,000	
	固定資産売却収益		
		0	
	経常外収益計		8,050,000
経常外費用	他会計区分繰入金支出	8,050,000	
	固定資産売却損	0	
		0	
	経常外費用計		8,050,000
	当期経常外増減額		0
	当期正味財産増減額		-253,605
	当期正味財産増減額		-253,605
	前期繰越正味財産額		72,943,412
	次期繰越正味財産額		72,689,807