

活動計算書

特定非営利活動法人ゆう・ゆう

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額	合 計
経常 収益	介護報酬収益	122,677,064	
	利用者負担金収益	13,319,803	
	居宅介護サービス利用料収益	13,179,600	
	管理費収益	11,907,250	
	その他の利用料収益	4,730,050	
	助金金収益	1,050,000	
	受取寄付金	145,400	
	雑収益	1,616,633	
	経常収益計		
経常 費用	1 事業費		
	職員俸給	58,829,371	
	職員諸手当	39,580,469	
	非常勤職員給与	11,323,204	
	法定福利費	18,510,518	
	人件費計		128,243,562
	給食材料費	4,118,876	
	介護用品費	981,896	
	教養娯楽費	262,547	
	医薬品費	24,262	
	日用品費	92,048	
	消耗器具備品費	261,726	
	保健衛生費	464,283	
	車両費	1,657,254	
	光熱水費	3,694,256	
	燃料費	1,925,265	
	減価償却費	11,309,524	
	(2)その他経費計		24,791,937
	事業費計		153,035,499
	2 管理費		
	職員俸給	3,600,000	
	職員諸手当	1,215,200	
	非常勤職員給与	0	
	法定福利費	599,897	
	(1)人件費小計		5,415,097
	福利厚生費	555,780	
	旅費交通費	278,465	
	研修費	41,500	
	通信運搬費	705,775	
	事務消耗品費	180,299	
	印刷製本費		
	広報費	80,676	
	会議費	8,729	
修繕費	85,968		
保守料	193,320		
賃借料	1,155,242		
保険料	852,560		
渉外費	371,570		
諸会費	85,950		
租税公課	820,900		
委託費	3,269,376		

	科 目	金 額	合 計
経常費用	支払利息	1,555,000	
	雑費	1,124,189	
	(2)その他経費計		11,365,299
	管理費計		16,780,396
	経常費用計		169,815,895
	当期経常増減額		-1,190,095
経常外収益	他会計区分繰入金収益	4,000,000	
	固定資産売却収益		
		0	
	経常外収益計		4,000,000
経常外費用	他会計区分繰入金支出	4,000,000	
	固定資産売却損	0	
		0	
	経常外費用計		4,000,000
	当期経常外増減額		0
	当期正味財産増減額		-1,190,095
	当期正味財産増減額		-1,190,095
	前期繰越正味財産額		72,689,807
	次期繰越正味財産額		71,499,712