

# 活動計算書

特定非営利活動法人ゆう・ゆう

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額	合 計
経常収益	介護報酬収益	121,319,455	
	利用者負担金収益	13,041,525	
	居宅介護サービス利用料収益	12,906,820	
	管理費収益	11,892,800	
	その他の利用料収益	4,755,950	
	助成金収益	0	
	受取寄付金	249,800	
	雑収益	4,240,087	
	<b>経常収益計</b>		<b>168,406,437</b>
経常費用	<b>1 事業費</b>		
	職員俸給	54,860,472	
	職員諸手当	36,057,601	
	非常勤職員給与	20,225,616	
	法定福利費	17,452,162	
	人件費計		128,595,851
	給食材料費	3,791,143	
	介護用品費	809,828	
	教養娯楽費	272,411	
	医薬品費	41,998	
	日用品費	119,084	
	被服費	0	
	消耗器具備品費	656,765	
	保健衛生費	854,634	
	車両費	1,206,891	
	光熱水費	3,559,972	
	燃料費	1,770,284	
	減価償却費	9,840,066	
	<b>(2)その他経費計</b>		<b>22,923,076</b>
	事業費計		<b>151,518,927</b>
	<b>2 管理費</b>		
	職員俸給	3,600,000	
	職員諸手当	1,081,200	
	非常勤職員給与		
	法定福利費	512,714	
	<b>(1)人件費小計</b>		<b>5,193,914</b>
	福利厚生費	576,100	
	旅費交通費	216,814	
	研修費	17,000	
	通信運搬費	657,302	
	事務消耗品費	313,650	
	印刷製本費	0	
	広報費	69,630	
会議費	7,681		
修繕費	644,949		
保守料	260,700		
賃借料	808,851		
保険料	405,510		
渉外費	196,164		
諸会費	53,500		
租税公課	717,460		
委託費	3,295,620		

	科 目	金 額	合 計
経常費用	支払利息	1,317,211	
	雑費	3,091,057	
	(2)その他経費計		12,649,199
	管理費計		17,843,113
	経常費用計		169,362,040
	当期経常増減額		-955,603
経常外収益	他会計区分繰入金収益	7,971,000	
	固定資産売却収益		
		0	
	経常外収益計		7,971,000
経常外費用	他会計区分繰入金支出	7,971,000	
	固定資産売却損	0	
		0	
		0	
	経常外費用計		7,971,000
	当期経常外増減額		0
	当期正味財産増減額		-955,603
	当期正味財産増減額		-955,603
	前期繰越正味財産額		71,272,861
	次期繰越正味財産額		70,317,258