

2016年度 活動計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人 暮らしネット・えん

科目	金額		単位:円
I 経常収益			
1. 会費収入			
正会員会費	192,000		
賛助会員会費	264,000	456,000	
2. 寄附金収入			
寄附金	1,328,700	1,328,700	
3. 助成金・補助金収入			
助成金・補助金	0	0	
4. 事業収益			
居宅介護支援事業	26,209,586		
訪問介護事業・障害福祉サービス事業	132,035,214		
通所介護事業	18,952,131		
認知症対応型共同生活介護事業	48,026,812		
小規模多機能型居宅介護事業	50,143,231		
移送サービス事業	601,320		
グループリビング事業	18,277,613		
調理・配食事業	16,405,600		
各種相談・高齢者障がい者生活関連調査事業	96,500		
介護セミナー・研修事業	1,169,758		
地域交流事業	188,750		
文化事業	0	312,106,515	
5. その他収益			
期末たな卸高	269,669	269,669	
経常収益計			314,160,884
II 経常費用			
2. 事業費			
(1)人件費			
理事報酬	5,160,000		
給料(常勤)	99,140,091		
給料(パート他)	73,714,400		
従業員賞与	14,091,300		
通勤交通費	1,610,193		
法定福利費	19,752,689	213,468,673	
(2)その他経費			
期首たな卸高	247,133		
商品仕入高	96,000		
介護保険食材料費	7,378,561		
一般食材料費	7,110,951		
旅費交通費	217,926		
広告宣伝費	140,611		
車両費	2,656,871		
諸会費	64,600		
行事費	180,869		
厚生費	158,220		
減価償却費	8,840,022		
リース料	1,321,449		
地代家賃	12,153,017		
修繕費	1,177,354		
事務用消耗品費	641,004		
通信費	1,745,047		

水道光熱費	5,740,098		
租税公課	41,030		
接待交際費	0		
保険料	1,382,644		
備品・消耗品費	3,164,963		
管理諸費	4,037,357		
研修費・会議費	173,784		
新聞図書費	151,604		
雑費	192,086	59,013,201	
事業費計		272,481,874	
2. 管理費			
(1) 人件費			
理事報酬	5,520,000		
給料(常勤)	7,761,869		
給料(パート他)	3,195,460		
従業員賞与	1,127,100		
通勤交通費	0		
法定福利費	5,135,499	22,739,928	
(2) その他経費			
旅費交通費	25,860		
広告宣伝費	144,912		
車両費	235,840		
諸会費	69,200		
厚生費	807,967		
減価償却費	788,476		
リース料	375,864		
地代家賃	344,385		
修繕費	316,364		
事務用消耗品費	302,375		
通信費	447,526		
水道光熱費	90,267		
租税公課	1,825,925		
寄付金	0		
接待交際費	95,353		
保険料	101,820		
備品・消耗品費	619,372		
管理諸費	1,381,145		
研修費・会議費	42,034		
新聞図書費	26,780		
雑費	1,283,142	9,324,607	
管理費計		32,064,535	
経常費用計			304,546,409
当期経常増減額			9,614,475
III 経常外収益			
受取利息割引料	44,042		
雑収入	2,751,525		
経常外収益計			2,795,567
IV 経常外費用			
支払利息	392,571		
繰延資産償却	1,554,333		
雑損失	3,480		
法人税、住民税及び事業税	76,738		
経常外費用計			2,027,122
当期正味財産増減額			10,382,920
前期繰越正味財産額			91,698,279
次期繰越正味財産額			102,081,199