

## 2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018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	182,000		
賛助会員会費	231,000	413,000	
2. 寄附金収入			
寄附金	1,659,384	1,659,384	
3. 助成金・補助金収入			
助成金・補助金	1,017,085	1,017,085	
4. 事業収益			
居宅介護支援事業	32,860,114		
訪問介護事業・障害福祉サービス事業	142,409,392		
通所介護事業	24,806,479		
認知症対応型共同生活介護事業	46,191,142		
小規模多機能型居宅介護事業	61,034,616		
移送サービス事業	578,620		
グループリビング事業	19,609,630		
調理・配食事業	15,471,850		
各種相談・高齢者障がい者生活関連調査事業	61,668		
介護セミナー・研修事業	1,192,932		
地域交流事業	195,400		
文化事業	193,650	344,605,493	
5. その他収益			
期末たな卸高	229,280	229,280	
経常収益計			347,924,242
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
理事報酬	5,520,000		
給料(常勤)	105,059,256		
給料(パート他)	75,802,369		
従業員賞与	14,674,300		
通勤交通費	1,463,084		
法定福利費	19,709,687	222,228,696	
(2)その他経費			
期首たな卸高	269,669		
商品仕入高	64,000		
介護保険食材料費	7,096,600		
一般食材料費	7,017,844		
旅費交通費	207,645		
広告宣伝費	0		
車両費	2,829,909		
諸会費	89,900		
行事費	1,918,137		
厚生費	164,600		
減価償却費	5,722,263		
リース料	1,680,873		
地代家賃	12,580,534		
修繕費	2,165,780		
事務用消耗品費	838,441		
通信費	1,738,899		
水道光熱費	5,168,586		

租税公課	54,510		
接待交際費	0		
保険料	1,039,176		
備品・消耗品費	2,388,976		
管理諸費	4,055,142		
研修費・会議費	395,009		
新聞図書費	163,914		
雑費	141,786	57,792,193	
事業費計		280,020,889	
2. 管理費			
(1) 人件費			
理事報酬	5,880,000		
給料(常勤)	8,243,759		
給料(パート他)	3,384,096		
従業員賞与	1,180,100		
通勤交通費	0		
法定福利費	5,344,888	24,032,843	
(2) その他経費			
旅費交通費	25,000		
広告宣伝費	263,224		
車両費	306,498		
諸会費	105,700		
厚生費	667,035		
減価償却費	2,980,672		
リース料	401,898		
地代家賃	349,448		
修繕費	2,036,918		
事務用消耗品費	400,935		
通信費	481,278		
水道光熱費	87,834		
租税公課	1,952,500		
寄付金	3,000		
接待交際費	169,573		
保険料	107,090		
備品・消耗品費	2,599,307		
管理諸費	1,783,124		
研修費・会議費	106,623		
新聞図書費	33,632		
雑費	882,896	15,744,185	
管理費計		39,777,028	
経常費用計			319,797,917
当期経常増減額			28,126,325
III 経常外収益			
受取利息割引料	22,289		
雑収入	4,245,261		
経常外収益計			4,267,550
IV 経常外費用			
支払利息	288,477		
繰延資産償却	2,330,833		
雑損失	208,680		
法人税、住民税及び事業税	70,115		
経常外費用計			2,898,105
当期正味財産増減額			29,495,770
前期繰越正味財産額			102,081,199
次期繰越正味財産額			131,576,969