

平成28年度 損益計算書(集計)

(総会資料)

(期間:平成28年4月1日～平成29年3月31日)

特定非営利活動法人 きらりびとみやしろ

(単位:円)

勘定科目	NPO会計	介護保険会計	事業活動会計	合計
(収入の部)				
会費収入				
正会員会費	1,282,000	0	0	1,282,000
特別賛助会費	201,000	0	0	201,000
賛助会員会費	101,000	0	0	101,000
NPO拠出金収入	692,400	0	0	692,400
有償運送収入	3,084,000	0	0	3,084,000
保育利用料	236,494	0	0	236,494
		0	0	
介護支接收入	0	6,368,611	0	6,368,611
介護負担金収入	0	10,093,796	0	10,093,796
介護給付費収入	0	75,316,220	0	75,316,220
生活支援費収入	0	1,146,050	0	1,146,050
家賃負担金収入	0	12,389,000	0	12,389,000
経費負担金収入	0	6,206,822	0	6,206,822
食材負担金収入	0	11,288,094	274,035	11,562,129
受託事業収入	0	0	2,922,670	2,922,670
GL 入居料収入	0	0	2,529,822	2,529,822
その他事業収入	25,000	97,200	134,070	256,270
補助金収入	1,093,402	0	0	1,093,402
寄付金収入	1,442,488	0	0	1,442,488
雑収入	47,566	85,134	0	132,700
受取利息	2,843	0	0	2,843
収入の部合計	8,208,193	122,990,927	5,860,597	137,059,717

(単位:円)

勘定科目	NPO会計	介護保険会計	事業活動会計	合計
(支出の部)				
人件費				
給与	3,792,366	46,099,497	595,334	50,487,197
非常勤給与	505,966	25,027,789	2,769,275	28,303,030
所定福利費	603,792	7,564,086	118,354	8,286,232
業務委託費	272,500	768,000	169,500	1,210,000
有償運送経費	2,147,625	0	0	2,147,625
消耗品費	558,077	1,786,720	283,862	2,628,659
食材費	93,226	9,932,725	236,684	10,262,635
水道光熱費	19,065	4,425,040	301,238	4,745,343
衛生費	88,895	1,450,889	34,655	1,574,439
通信運搬費	349,866	758,341	116,866	1,225,073
賃借料	82,900	736,776	0	819,676
修繕費	334,986	1,361,275	309,027	2,005,288
車輛運用費	868,747	935,149	0	1,803,896
外部委託費	0	2,611,964	22,274	2,634,238
地代家賃	419,333	13,301,605	3,045,903	16,766,841
印刷費	288,679	152,456	31,223	472,358
旅費交通費	63,572	27,318	5,080	95,970
研修費	57,830	68,108	0	125,938
広報費	14,310	86,508	5,724	106,542
諸会費	84,348	37,790	0	122,138
公租公課	131,370	108,130	0	239,500
損害保険料	121,668	214,035	40,327	376,030
慶弔費	22,960	20,000	0	42,960
雑費	172,249	101,033	47,258	320,540
減価償却費	780,285	370,198	9,350	1,159,833
支出の部合計	11,874,615	117,945,432	8,141,934	137,961,981
収支差額	△ 3,666,422	5,045,495	△ 2,281,337	△ 902,264