

# 平成29年度 損益計算書 (部門別)

(総会資料)

(期間:平成29年4月1日～平成30年3月31日)

特定非営利活動法人 きらりびとみやしろ

NPO 会計

(単位:円)

勘定科目	29予算	29決算	記 事
(収入の部)			
正会員会費収入	1,380,000	1,292,750	
特別賛助会員会費収入	600,000	237,000	
賛助会員会費収入	120,000	99,000	
NPO拠出金収入	750,000	627,600	助け合い活動拠出金
有償運送収入	3,100,000	3,734,200	
保育利用料収入	400,000	266,502	キッズ
食材負担金収入	0	3,900	
子育て支援費収入	0	600	
寄付金収入	400,000	1,781,770	現物寄付・バザー
その他の事業収入	0	25,400	生きがい大学謝礼他
雑収入	0	221,900	
受取利息	10,000	1,669	預金利息
収入の部合計	6,760,000	8,292,291	

(単位:円)

勘定科目	29予算	29決算	記 事
(支出の部)			
給与	3,715,000	3,844,770	
非常勤給与	590,000	635,032	助け合い事務 パート人件費
所定福利費	613,000	599,625	
業務委託費	270,000	270,000	人件費
有償運送経費	2,150,000	2,634,425	
消耗品費	380,000	208,407	ふれあい活動
食材費	85,000	131,119	保育
水道光熱費	45,000	42,197	電気料 水道料等 面積配分
衛生費	80,000	99,661	薬品・洗剤他
通信運搬費	375,000	313,957	電話・郵送等
賃借料	90,000	80,460	会場費
修繕費	230,000	251,953	保守他
車輛運用費	470,000	570,902	ガソリン・車両保険料・車両修繕
地代家賃	416,000	418,558	面積配分
印刷費	283,000	255,658	会報・パンフ
旅費交通費	55,000	44,597	共想法・有償運送・その他
研修費	40,000	4,500	
広報費	15,000	71,323	広告
諸会費	73,000	77,560	財団・協会等
公租公課	80,000	158,520	登録免許税・印紙税・自動車税
損害保険料	125,000	121,548	NPO保険
慶弔費	30,000	46,331	
雑費	190,000	143,319	会議・打合せ
減価償却費	827,300	828,237	車輛他
支出の部合計	11,227,300	11,852,659	
収支差額	△ 4,467,300	△ 3,560,368	

介護保険会計

(単位:円)

勘定科目	29予算	29決算	記事
(収入の部)			
介護支援収入	6,386,000	5,961,079	介護計画収入
介護負担金収入	9,337,000	9,895,329	介護保険利用者負担金
介護給付費収入	77,116,000	78,128,161	介護保険給付
生活支援費収入	2,096,000	1,009,873	障害者支援費
家賃負担金収入	12,343,000	12,620,000	GH利用者負担
経費負担金収入	5,988,000	6,159,074	GH利用者負担
食材負担金収入	9,394,000	11,301,829	GH・通所 利用者食費
その他事業収入	0	170,500	
雑収入	0	6,000	
収入の部合計	122,660,000	125,251,845	

(単位:円)

勘定科目	29予算	29決算	記事
(支出の部)			
給与(常勤)	48,909,000	47,663,323	職員人件費
非常勤給与	22,169,000	24,712,149	パート人件費
所定福利費	7,652,000	7,806,549	社会保険等
業務委託費	648,000	648,000	送迎等 委託人件費
消耗品費	1,830,000	1,304,024	パソコン他
食材費	9,700,000	9,630,943	新しい村支払ほか
水道光熱費	4,910,000	4,979,553	電気・ガス・水道料金 面積配分
衛生費	845,000	1,247,474	洗剤・衛生用品等・廃棄物処理費
通信運搬費	740,000	524,325	電話代 郵送料等
賃借料	720,000	736,776	複写機・PC・システム
修繕費	740,000	709,892	消防・電気設備・機器保守
車輛運用費	950,000	1,043,895	ガソリン・車両保険等
外部委託費	2,650,000	3,118,114	看護師派遣料
地代家賃	13,253,000	13,286,652	家賃負担額・駐車場負担額
印刷費	140,000	331,101	パンフ
旅費交通費	45,000	25,840	訪問等
研修費	75,000	26,000	職員研修
広報費	110,000	241,962	広告
諸会費	46,000	37,578	研修他
公租公課	65,000	81,680	国税・地方税等
損害保険料	204,000	209,318	NPO保険
慶弔費	0	43,188	
雑費	140,000	193,823	諸経費等
減価償却費	388,000	387,910	車両・介護機器
支出の部合計	116,929,000	118,990,069	
収支差額	5,731,000	6,261,776	

事業活動会計

(単位:円)

勘定科目	29予算	29決算	記 事
受託事業収入			
[陽だまりサロン]			
(収入の部)			
受託事業収入	3,107,000	3,146,468	陽だまりサロン指定管理料
その他の事業収入	150,000	171,260	コーヒー・イベント材料費
受託事業収入合計	3,257,000	3,317,728	
(支出の部)			
給与	0	66,666	
非常勤給与	2,780,000	2,666,668	非常勤職員 5名
所定福利費	10,000	30,017	
業務委託費	0	54,000	
消耗品費	250,000	278,220	活動材料費等
衛生費	0	14,602	衛生用品等
通信運搬費	90,000	81,798	電話等
修繕費	50,000	58,600	冷暖房機器保守等
外部委託費	10,000	11,137	
印刷費	32,000	54,103	
損害保険料	25,000	15,682	NPO保険
雑費	10,000	20,341	
受託事業支出合計	3,257,000	3,351,834	
受託事業収支差額	0	△ 34,106	

(単位:円)

[グループリビング]			
(収入の部)			
GL 入居料収入	3,990,000	2,288,000	
食材負担金収入	350,000	320,755	
小 計	4,340,000	2,608,755	
(支出の部)			
給与	585,000	601,105	
非常勤給与	289,000	257,931	非常勤職員 5名
所定福利費	97,000	96,851	
業務委託費	108,000	108,000	管理業務人件費
消耗品費	15,000	42,147	活動材料費等
食材費	200,000	528,661	
水道光熱費	250,000	343,874	
衛生費	20,000	27,174	衛生用品等
通信運搬費	20,000	31,100	電話等
修繕費	150,000	183,126	冷暖房機器保守等
地代家賃	3,065,000	3,045,739	
印刷費	10,000	15,573	
広報費	10,000	28,529	
損害保険料	20,000	19,145	NPO保険
減価償却費	8,000	7,678	
小 計	4,847,000	5,336,633	
グループリビング 収支差額	△ 507,000	△ 2,727,878	
収入の部合計	7,597,000	5,926,483	
支出の部合計	8,104,000	8,688,467	
収支差額	△ 507,000	△ 2,761,984	