

平成30年度 損益計算書(集計)

(総会資料)

(期間:平成30年4月1日～平成31年3月31日)

認定 特定非営利活動法人 きらりびとみやしろ

単位:円

	NPO活動	介護保険	事業会計	合計
(収入の部)				
正会費収入	1,272,750	0	0	1,272,750
特別賛助会員会費費	269,000	0	0	269,000
賛助会費収入	102,000	0	0	102,000
寄附金収入	935,727	0	0	935,727
補助金収入	100,000	0	0	100,000
NPO拠出金収入	653,350	0	0	653,350
有償運送収入	3,942,600	0	0	3,942,600
保育利用料	281,850	0	0	281,850
子育て支援費	4,000	0	0	4,000
介護支援費収入	0	5,362,445	0	5,362,445
介護負担金収入	0	9,746,673	0	9,746,673
介護給付費収入	0	80,595,194	0	80,595,194
生活支援費収入	0	1,738,540	0	1,738,540
家賃負担金収入	0	12,848,000	0	12,848,000
経費負担金収入	0	6,289,203	0	6,289,203
食材負担金収入	0	11,415,353	10,628	11,425,981
入居料収入	0	0	295,676	295,676
事業収入	0	0	5,517,606	5,517,606
その他事業収入	86,500	114,450	174,990	375,940
雑収入	152,547	44,000	0	196,547
受取利息収入	1,788	0	0	1,788
収入合計	7,802,112	128,153,858	5,998,900	141,954,870

	NPO会計	介護保険	事業会計	合 計
(支出の部)				
給与(常勤)	3,650,866	47,984,772	2,169,802	53,805,440
非常勤給与	1,109,608	23,612,018	2,907,745	27,629,371
所定福利費	589,701	7,840,437	328,220	8,758,358
業務委託費	270,000	648,000	162,000	1,080,000
有償運送経費	2,793,150	0	0	2,793,150
消耗品費	291,123	1,785,891	599,561	2,676,575
食材費	168,446	10,036,488	41,108	10,246,042
水道光熱費	107,821	5,189,375	209,008	5,506,204
衛生費	75,854	1,252,437	180,111	1,508,402
通信運搬費	330,821	542,333	162,787	1,035,941
賃借料	89,160	736,876	0	826,036
修繕費	338,528	1,293,586	132,503	1,764,617
車両運用費	399,180	797,628	0	1,196,808
外部委託費	0	3,208,079	11,137	3,219,216
地代家賃	565,833	14,536,275	1,626,212	16,728,320
印刷費	329,635	832,863	117,406	1,279,904
旅費交通費	23,352	28,468	15,604	67,424
研修費	72,264	68,516	5,130	145,910
広報費	261,594	178,358	128,474	568,426
諸会費	93,998	34,578	54,000	182,576
慶弔費	10,000	46,200	10,000	66,200
公租公課	126,420	108,880	0	235,300
損害保険料	121,548	209,317	86,119	416,984
雑 費	208,275	151,572	21,787	381,634
減価償却費	708,288	756,082	2,771	1,467,141
支出合計	12,735,465	121,879,029	8,971,485	143,585,979
収支差額	△ 4,933,353	6,274,829	△ 2,972,585	△ 1,631,109