

法人名: NPO法人 GHネットワーク

活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 介護保険			
介護保険給付	118,215,726		
その他の介護保険給付	7,268,619	125,484,345	
2. 寄付金			
受取寄付金	3,100,000	3,100,000	
3. 医療保険			
医療保険給付	42,201,524	42,201,524	
4. その他収益			
職員食事料	967,200		
看護利用者負担	13,007,337		
助成金	600,000	14,574,537	
経常収益計			185,360,406
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	115,527,933		
福利厚生費	983,926		
法定福利費	15,442,774		
人件費計	131,954,633		
(2) その他経費			
広告宣伝費	1,316,458		
業務委託費	4,270,307		
旅費交通費	147,039		
賃借料	2,167,382		
減価償却費	132,600		
その他経費計	8,033,786		
事業費計		139,988,419	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	2,528,279		
地代家賃	3,509,352		
食材・材料費	1,976,562		
支払手数料	1,293,574		
その他一定のもの	28,428,442		
その他経費計	37,736,209		
管理費計		37,736,209	
経常費用計			177,724,628
III 営業外収益・営業外費用			
受取利息・雑収入	93,085		
支払利息・雑損失	853,023		
営業外収益・営業外費用計	△ 759,938		
IV 特別利益・特別損失			
特別利益・特別損失計	8,095,619		
当期純利益			14,971,459
当期正味財産増減額			14,971,459
前期繰越正味財産額			△ 41,236,960
次期繰越正味財産額			△ 26,265,501

法人名: NPO法人 GHネットワーク

貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,166,787		
未収金	26,903,095		
短期貸付金	1,250,000		
流動資産合計		60,319,882	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	265,200		
リース資産	13,946,944		
有形固定資産計	14,212,144		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	72,000		
のれん	3,700,000		
無形固定資産計	3,772,000		
(3) 投資その他の資産			
敷金	744,500		
投資その他の資産計	744,500		
固定資産合計		18,728,644	
資産合計			79,048,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,828,380		
預り金	1,047,744		
短期借入金	16,500,000		
賞与引当金	3,000,000		
未払営業権等	3,700,000		
リース債務	10,097,576		
流動負債合計		46,173,700	
2. 固定負債			
長期借入金	54,935,000		
長期前受収益	12,959		
長期リース債務	4,192,368		
固定負債合計		59,140,327	
負債合計			105,314,027
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 41,236,960	
当期正味財産増減額		14,971,459	
正味財産合計			△ 26,265,501
負債及び正味財産合計			79,048,526

法人名:NPO法人 GHネットワーク

財産目録

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	67,297		
京葉銀行	21,437,978		
東日本銀行	5,742,339		
商工中金	4,918,180		
中央労働金庫	993		
未収金			
千葉県国民健康保険団体連合会	25,650,000		
利用者176名	1,253,095		
短期貸付金	1,250,000		
流動資産合計		60,319,882	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
障害者送迎用自動車 1台	265,200		
リース資産	13,946,944		
(2) 無形固定資産・投資その他の資産	4,516,500		
固定資産合計		18,728,644	
資産合計			79,048,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	9,315,000		
日本年金機構・その他未払金	2,513,380		
預り金	1,047,744		
短期借入金	16,500,000		
その他流動負債	16,797,576		
流動負債合計		46,173,700	
2. 固定負債			
固定負債合計		59,140,327	
負債合計			105,314,027
正味財産			△ 26,265,501