

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人ジーエイチネットワーク

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費収入	0	0	0
入会金収入	0	0	0
2. 受取寄附金			
寄付金収入	0	0	0
3. 受取助成金等			
助成金収入	4,950,865	0	4,950,865
4. 事業収益			
通所介護事業収入			
介護保険公費負担分	42,425,750	0	42,425,750
介護保険利用者負担分	2,887,367	0	2,887,367
介護保険外利用者負担分	1,852,101	0	1,852,101
居宅介護支援事業収入	22,186,091	0	22,186,091
訪問看護事業収入			
介護保険公費負担分	86,274,387	0	86,274,387
医療保険公費負担分	47,331,782	0	47,331,782
利用者負担分	16,086,823	0	16,086,823
訪問介護事業			
介護保険公費負担分	37,570,926	0	37,570,926
介護保険利用者負担分	6,762,456	0	6,762,456
障害給付	10,224,392	0	10,224,392
自費・保険外利用	7,660	0	7,660
福祉用具リサイクル事業			
介護保険公費負担分	2,003,230	0	2,003,230
介護保険利用者負担分	57,988	0	57,988
5. その他収益			
職員等食費	505,300	0	505,300
税金	0	0	0
車両売却益	△ 3,500	0	△ 3,500
経常収益計	281,123,618	0	281,123,618
II 経常費用		190,460,384	
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	201,307,475	0	201,307,475
法定福利費	24,459,544	0	24,459,544
人件費計	225,767,019	0	225,767,019
(2) その他経費			
賃借料	2,187,931	0	2,187,931
食材料費支出	1,403,206	0	1,403,206
損害保険料支出	5,098,451	0	5,098,451
家賃	5,384,920	0	5,384,920
福祉用具購入	814,167	0	814,167
委託費（税理士等）	2,915,657	0	2,915,657
その他経費計	17,804,332	0	17,804,332
事業費計	243,571,351	0	243,571,351

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当		0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
車両維持費	334,797	0	334,797
通信費支出	2,324,287	0	2,324,287
消耗品支出（事務用品）	4,742,708	0	4,742,708
消耗品支出（事務用品以外）	2,594,251	0	2,594,251
旅費交通費支出	43,930	0	43,930
水道光熱費支出	1,273,001	0	1,273,001
会議費	75,270	0	75,270
有償ボランティア費	437,508	0	437,508
職員研修費	794,306	0	794,306
図書・ソフト費	1,563,590	0	1,563,590
レクリエーション費	0	0	0
福利厚生費	2,547,307	0	2,547,307
広告宣伝費	654,215	0	654,215
修繕費	40,928	0	40,928
運賃荷造費	31,484	0	31,484
減価償却費	2,794,320	0	2,794,320
のれん償却	3,751,992	0	3,751,992
支払手数料	1,001,635	0	1,001,635
不動産仲介手数料	112,200	0	112,200
租税公課	78,400	0	78,400
リース料	916,504	0	916,504
リース資産減価償却費	0	0	0
交際費	193,723	0	193,723
諸会費	0	0	0
税金	0	0	0
中退共掛金	1,350,000	0	1,350,000
印刷費	274,182	0	274,182
燃料費	1,962,299	0	1,962,299
賞与引当金繰入	21,600,000	0	21,600,000
外注費	748,930	0	748,930
雑支出	193,676	0	193,676
その他経費計	52,435,443	0	52,435,443
管理費計	52,435,443	0	52,435,443
経常費用計	296,006,794	0	296,006,794
当期経常増減額	△ 14,883,176	0	△ 14,883,176
III 経常外収益			
受取利息	87,655	0	87,655
雑収入	475,754	0	475,754
経常外収益計	563,409	0	563,409
IV 経常外費用			
支払利息	153,006	0	153,006
雑損失	4,600,000	0	4,600,000
経常外費用計	4,753,006	0	4,753,006
経常損益金額	△ 19,072,773	0	△ 19,072,773
固定資産売却益	34,240	0	34,240
長期前受収益償却	0	0	0
賞与引当金戻入	17,453,452	0	17,453,452
特別利益合計	17,487,692		17,487,692
前期損益修正損	0	0	0
固定資産売却損	250,465	0	250,465
特別損出合計	250,465	0	250,465
税引前登記純損益額	△ 1,835,546		△ 1,835,546
法人税・住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期純損益額	△ 1,905,546		△ 1,905,546

※ 今年度はその他の事業を実施していません。