

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人G.H. 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	4,189,736	0	4,189,736
4. 事業収益			
通所介護事業収入			
介護保険公費負担分	29,231,584	0	29,231,584
介護保険利用者負担分	4,474,509	0	4,474,509
介護保険外利用者負担分	1,528,798	0	1,528,798
居宅介護支援事業収入	32,930,775	0	32,930,775
訪問看護事業収入			
介護保険公費負担分	86,867,146	0	86,867,146
医療保険公費負担分	42,357,544	0	42,357,544
利用者負担分	9,627,078	0	9,627,078
訪問介護事業			
介護保険公費負担分	42,646,261	0	42,646,261
介護保険利用者負担分	8,168,482	0	8,168,482
障害給付	9,771,524	0	9,771,524
福祉用具事業			
介護保険公費負担分	10,777,649	0	10,777,649
障害給付	476,260		476,260
福祉用具販売	17,900		17,900
介護保険利用者負担分	4,713,992	0	4,713,992
共通部門事業			
介護保険公費負担分	△ 4,690,000		△ 4,690,000
介護保険利用者負担分	2,520,000		2,520,000
医療保険公費負担分	6,000,000		6,000,000
障害給付	1,600,000		1,600,000
5. その他収益			
職員等食費	237,300	0	237,300
税金	0	0	0
車両売却益	0	0	0
経常収益計	293,446,538	0	293,446,538

Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	212,552,756	0	212,552,756
法定福利費	25,125,441	0	25,125,441
人件費計	237,678,197	0	237,678,197
(2) その他経費			
賃借料	1,675,400	0	1,675,400
食材料費支出	1,646,677	0	1,646,677
損害保険料支出	5,912,548	0	5,912,548
家賃	6,237,290	0	6,237,290
福祉用具購入	8,551,007	0	8,551,007
委託費(税理士等)	2,661,737	0	2,661,737
その他経費計	26,684,659	0	26,684,659
事業費計	264,362,856	0	264,362,856
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
車両維持費	636,450	0	636,450
通信費支出	2,546,033	0	2,546,033
消耗品支出(事務用品)	1,833,059	0	1,833,059
消耗品支出(事務用品以外)	2,068,843	0	2,068,843
旅費交通費支出	50,610	0	50,610
水道光熱費支出	1,270,564	0	1,270,564
会議費	40,328	0	40,328
有償ボランティア費	306,555	0	306,555
職員研修費	251,960	0	251,960
図書・ソフト費	1,861,395	0	1,861,395
レクリエーション費	0	0	0
福利厚生費	1,872,064	0	1,872,064
広告宣伝費	659,369	0	659,369
修繕費	60,825	0	60,825
運賃荷造費	23,048	0	23,048
減価償却費	4,259,017	0	4,259,017
のれん償却	3,751,992	0	3,751,992
支払手数料	579,415	0	579,415
不動産仲介手数料	0	0	0
租税公課	23,200	0	23,200
リース料	1,050,264	0	1,050,264
リース資産減価償却費	0	0	0
交際費	22,979	0	22,979
諸会費	0	0	0
税金	0	0	0
中退共掛金	1,441,000	0	1,441,000
印刷費	345,683	0	345,683
燃料費	2,457,641	0	2,457,641
賞与引当金繰入	18,650,000	0	18,650,000
外注費	1,514,908	0	1,514,908
雑支出	23,140	0	23,140
その他経費計	47,600,342	0	47,600,342
管理費計	47,600,342	0	47,600,342
経常費用計	311,963,198	0	311,963,198
当期経常増減額	△ 18,516,660	0	△ 18,516,660

Ⅲ 経常外収益			
受取利息	36,623	0	36,623
雑収入	832,969	0	832,969
貸倒引当金戻入額	2,772,267	0	2,772,267
賞与引当金戻入れ	0		0
経常外収益計	3,641,859	0	3,641,859
Ⅳ 経常外費用			
支払利息	554,827	0	554,827
雑損失	540,171	0	540,171
経常外費用計	1,094,998	0	1,094,998
経常損益金額	△ 15,969,799	0	△ 15,969,799
[特別利益]	0	0	0
前期損益修正益	16,691,582	0	16,691,582
固定資産売却益	0	0	0
特別利益合計	16,691,582	0	16,691,582
[特別損出]			
前期損益修正損	0	0	0
固定資産売却損	673,850	0	673,850
特別損出合計	673,850	0	673,850
税引前登記純損益額	47,933		47,933
法人税・住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期純損益額	△ 22,067		△ 22,067

※ 今年度はその他の事業を実施していません。