

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,850,041	0	1,850,041
4. 事業収益			
通所介護事業収入			
介護保険公費負担分	27,508,159	0	27,508,159
介護保険利用者負担分	4,529,702	0	4,529,702
居宅介護支援事業収入	33,018,476	0	33,018,476
訪問看護事業収入			
介護保険公費負担分	73,729,447	0	73,729,447
医療保険公費負担分	31,610,475	0	31,610,475
利用者負担分	6,301,717	0	6,301,717
訪問介護事業			
介護保険公費負担分	42,186,902	0	42,186,902
介護保険利用者負担分	8,928,906	0	8,928,906
障害給付	9,131,213	0	9,131,213
福祉用具事業			
介護保険公費負担分	13,864,779	0	13,864,779
障害給付	0	0	0
福祉用具販売	0	0	0
介護保険利用者負担分	5,864,126	0	5,864,126
共通部門事業			
介護保険公費負担分	19,724,729		19,724,729
介護保険利用者負担分	1,392,565		1,392,565
医療保険公費負担分	△ 900,000		△ 900,000
障害給付	1,550,000		1,550,000
5. その他収益			
職員等食費	178,800	0	178,800
税金	0	0	0
車両売却益	0	0	0
経常収益計	280,470,037	0	280,470,037

Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	197,474,080	0	197,474,080
福利厚生費	1,137,986	0	1,137,986
法定福利費	29,993,596	0	29,993,596
人件費計	228,605,662	0	228,605,662
(2) その他経費			
賃借料	1,679,800	0	1,679,800
食材料費支出	1,497,130	0	1,497,130
損害保険料支出	5,152,228	0	5,152,228
家賃	5,998,160	0	5,998,160
福祉用具購入	10,746,753	0	10,746,753
委託費（税理士等）	4,607,935	0	4,607,935
その他経費計	29,682,006	0	29,682,006
事業費計	258,287,668	0	258,287,668
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,996,853	0	3,996,853
給料手当	0	0	0
人件費計	3,996,853	0	3,996,853
(2) その他経費			
車両維持費	702,537	0	702,537
通信費支出	2,273,222	0	2,273,222
消耗品支出（事務用品）	831,978	0	831,978
消耗品支出（事務用品以外）	2,378,672	0	2,378,672
旅費交通費支出	119,130	0	119,130
水道光熱費支出	1,499,753	0	1,499,753
会議費	39,380	0	39,380
有償ボランティア費	157,350	0	157,350
職員研修費	383,181	0	383,181
図書・ソフト費	2,453,250	0	2,453,250
レクリエーション費	0	0	0
広告宣伝費	556,726	0	556,726
修繕費	0	0	0
運賃荷造費	22,140	0	22,140
減価償却費	1,902,506	0	1,902,506
のれん償却	3,751,992	0	3,751,992
支払手数料	891,026	0	891,026
不動産仲介手数料	0	0	0
租税公課	22,900	0	22,900
リース料	5,441,854	0	5,441,854
リース資産減価償却費	0	0	0
交際費	116,574	0	116,574
諸会費	0	0	0
税金	0	0	0
中退共掛金	1,585,000	0	1,585,000
印刷費	196,073	0	196,073
燃料費	2,923,074	0	2,923,074
賞与引当金繰入	11,300,000	0	11,300,000
外注費	29,795	0	29,795
雑支出	3,160	0	3,160
その他経費計	39,581,273	0	39,581,273
管理費計	43,578,126	0	43,578,126
経常費用計	301,865,794	0	301,865,794
当期経常増減額	△ 21,395,757	0	△ 21,395,757

III 経常外収益		0	
受取利息	22,911	0	22,911
雑収入	478,615	0	478,615
貸倒引当金戻入額	0	0	0
賞与引当金戻入れ	14,100,000		14,100,000
経常外収益計	14,601,526	0	14,601,526
IV 経常外費用			
支払利息	283,821	0	283,821
雑損失	122,112	0	122,112
経常外費用計	405,933	0	405,933
経常損益金額	△ 7,200,164	0	△ 7,200,164
[特別利益]	0	0	0
前期損益修正益	16,694,593	0	16,694,593
固定資産売却益	0	0	0
特別利益合計	16,694,593	0	16,694,593
[特別損出]			
前期損益修正損	19,340,863	0	19,340,863
固定資産売却損	0	0	0
特別損出合計	19,340,863	0	19,340,863
税引前登記純損益額	△ 9,846,434		△ 9,846,434
法人税・住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期純損益額	△ 9,916,434		△ 9,916,434
当期正味財産増減額	△ 9,916,434		△ 9,916,434
前期繰越正味財産額	△ 3,602,253		△ 3,602,253
次期繰越正味財産額	△ 13,518,687		△ 13,518,687

※ 今年度はその他の事業を実施していません。