

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	15,341,000	0	15,341,000
4. 事業収益			
通所介護事業収入			
介護保険公費負担分	31,211,149	0	31,211,149
介護保険利用者負担分	4,613,943	0	4,613,943
居宅介護支援事業収入	31,365,363	0	31,365,363
訪問看護事業収入			
介護保険公費負担分	67,348,359	0	67,348,359
医療保険公費負担分	34,437,071	0	34,437,071
利用者負担分	6,973,645	0	6,973,645
訪問介護事業			
介護保険公費負担分	50,341,461	0	50,341,461
介護保険利用者負担分	11,267,785	0	11,267,785
障害給付	12,048,627	0	12,048,627
福祉用具事業			
介護保険公費負担分	14,634,612	0	14,634,612
障害給付	0	0	0
福祉用具販売	196,559	0	196,559
介護保険利用者負担分	7,337,889	0	7,337,889
定期巡回・夜間対応事業			
介護保険公費負担分	5,417,998	0	5,417,998
介護保険利用者負担分	779,290	0	779,290
共通部門事業			
介護保険公費負担分	4,040,000	0	4,040,000
介護保険利用者負担分	431,200	0	431,200
医療保険公費負担分	900,000	0	900,000
障害給付	150,000	0	150,000
5. その他収益			0
職員等食費	374,100	0	374,100
税金	0	0	0
車両売却益	0	0	0
経常収益計	299,210,051	0	299,210,051

II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	204,192,277	0	204,192,277
福利厚生費	1,747,476	0	1,747,476
法定福利費	30,288,740	0	30,288,740
人件費計	236,228,493	0	236,228,493
(2) その他経費			
賃借料	2,018,730	0	2,018,730
食材料費支出	1,956,291	0	1,956,291
損害保険料支出	5,059,348	0	5,059,348
家賃	5,574,030	0	5,574,030
福祉用具購入	10,747,515	0	10,747,515
委託費（税理士等）	10,791,172	0	10,791,172
その他経費計	36,147,086	0	36,147,086
事業費計	272,375,579	0	272,375,579
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,660,000	0	3,660,000
給料手当	0	0	0
人件費計	3,660,000	0	3,660,000
(2) その他経費			
車両維持費	820,988	0	820,988
通信費支出	2,051,085	0	2,051,085
消耗品支出（事務用品）	1,245,049	0	1,245,049
消耗品支出（事務用品以外）	5,033,040	0	5,033,040
旅費交通費支出	131,850	0	131,850
水道光熱費支出	1,215,793	0	1,215,793
会議費	73,407	0	73,407
有償ボランティア費	0	0	0
職員研修費	315,500	0	315,500
図書・ソフト費	1,501,062	0	1,501,062
レクリエーション費	0	0	0
広告宣伝費	33,860	0	33,860
修繕費	52,623	0	52,623
運賃荷造費	46,889	0	46,889
減価償却費	4,039,991	0	4,039,991
のれん償却	3,751,992	0	3,751,992
支払手数料	407,691	0	407,691
不動産仲介手数料	13,200	0	13,200
租税公課	100,600	0	100,600
リース料	4,583,874	0	4,583,874
リース資産減価償却費	0	0	0
交際費	1,092	0	1,092
諸会費	168,535	0	168,535
税金	0	0	0
中退共掛金	1,258,000	0	1,258,000
印刷費	30,291	0	30,291
燃料費	3,674,813	0	3,674,813
賞与引当金繰入	0	0	0
外注費	0	0	0
雑支出	1,200	0	1,200
その他経費計	30,552,425	0	30,552,425
管理費計	34,212,425	0	34,212,425
経常費用計	306,588,004	0	306,588,004
当期経常増減額	△ 7,377,953	0	△ 7,377,953

Ⅲ 經常外収益		0	
受取利息	34,375	0	34,375
雑収入	787,651	0	787,651
受取手数料	27,310		27,310
貸倒引当金戻入額	2,550,000	0	2,550,000
賞与引当金戻入れ	0		0
經常外収益計	3,399,336	0	3,399,336
Ⅳ 經常外費用			
支払利息	1,056,204	0	1,056,204
雑損失	352,773	0	352,773
經常外費用計	1,408,977	0	1,408,977
經常損益金額	△ 5,387,594	0	△ 5,387,594
[特別利益]	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
特別利益合計	0	0	0
[特別損出]			
前期損益修正損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
特別損出合計	0	0	0
税引前当期純損益額	△ 5,387,594		△ 5,387,594
法人税・住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期純損益額	△ 5,457,594		△ 5,457,594
当期正味財産増減額	△ 5,457,594		△ 5,457,594
前期繰越正味財産額	△ 13,518,687		△ 13,518,687
次期繰越正味財産額	△ 18,976,281		△ 18,976,281