

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人リアル・リンク京都

(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			
正会員受取会費	360,000		360,000
後援会受取会費	0		0
友の会受取会費	0		0
2.受取寄附金			
寄附金収入	500,000		500,000
3.受取助成金等	0		0
4.事業収益			
介護報酬収入	168,342,907		168,342,907
利用者負担収入	16,217,135		16,217,135
自費利用料	20,532,879		20,532,879
昼食収入	0		0
家賃収入	30,580,750		30,580,750
貸館収入	8,250,058		8,250,058
補助金収入	0		0
5.その他収益			
受取利息	51		51
受取配当金	398		398
雑収入	20,325,145		20,325,145
経常収益計	265,109,323	0	265,109,323
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	108,055,666		108,055,666
賞与手当	14,360,670		14,360,670
非常勤給料	24,961,858		24,961,858
福利厚生費	0		0
雑給	0		0
人件費計	147,378,194	0	147,378,194
(2) その他経費			
給食材料費	13,973,108		13,973,108
非常勤交通費	745,960		745,960
旅費交通費	2,215,236		2,215,236
消耗品費	1,194,303		1,194,303
修繕費	711,995		711,995
燃料費	1,578,182		1,578,182
水道光熱費	7,533,417		7,533,417
保険料	478,201		478,201
教養娯楽費	978,895		978,895
リース料	1,392,794		1,392,794
保健衛生費	763,178		763,178
委託費	0		0
雑費	0		0
介護用品費	0		0
日用品費	1,103,653		1,103,653
業務委託費	2,213,948		2,213,948
退職金	0		0

その他経費計	34,882,870	0	34,882,870
事業費計	182,261,064	0	182,261,064
2.管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	659,010		659,010
法定福利費	16,656,819		16,656,819
雑給	984,575		984,575
人件費計	18,300,404	0	18,300,404
(2) その他経費	0		
旅費交通費	206,071		206,071
通信運搬費	1,516,726		1,516,726
減価償却費	922,667		922,667
事務用品費	234,885		234,885
消耗品費	1,102,539		1,102,539
修繕費	814,752		814,752
研修費	652,826		652,826
車両費	0		0
水道光熱費	0		0
地代家賃	17,046,000		17,046,000
保険料	942,180		942,180
交際費	533,492		533,492
租税公課	3,296,740		3,296,740
広報費	443,024		443,024
業務委託費	4,833,951		4,833,951
支払利息	6,851,229		6,851,229
雑費	3,572,555		3,572,555
消費税等			0
その他経費計	42,969,637	0	42,969,637
管理費計	61,270,041	0	61,270,041
経常費用計	243,531,105	0	243,531,105
評価損益等調整前当期経常増減額	10,887,463	0	
当期経常増減額	21,578,218	0	21,578,218
III 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	21,578,218	0	21,578,218
前期繰越正味財産額			△ 50,464,400
次期繰越正味財産額			△ 28,886,182