

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 まいペース

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,571,945	
受取補助金	0	2,571,945
4. 事業収益		
国保連収益 もえぎ舎	35,794,391	
国保連収益 グループホーム	33,555,743	
国保連収益 楓舎	40,812,220	
国保連収益 相談	4,474,430	
国保連収益 短期入所	3,143,706	
国保連収益 いぶき	30,300,399	
利用者負担金収益	28,466,940	
物品販売収益	17,858,495	
まいすたいる収益	509,713	
タイムケア収益	217,775	195,133,812
5. その他収益		
受取利息	146	
受取配当金	210	
雑収入	405,493	405,849
経常収益計		198,111,606
II 経常費用		
1. 事業費(収益事業)		
(1) 人件費		
利用者工賃	9,888,225	
人件費計		9,888,225
(2) その他経費		
期首棚卸高	2,941,575	
仕入高	4,400,338	
期末棚卸高	2,355,434	
売上原価計		4,986,479
給料手当	1,981,894	
通信運搬費	63,700	
水道光熱費	86,694	
地代・家賃	926,310	
車両費	341,400	
租税公課	529,700	
リース料	253,000	
減価償却費	105,985	
その他経費計		4,288,683
事業費(収益事業)計		19,163,387
2. 事業費(収益事業外)		
(1) 人件費		
職員俸給	87,432,283	
賞与	4,516,000	
中退共済金	420,000	

科 目		金 額	
	法定福利費	11,242,530	
	福利厚生費	512,893	
	人件費計		104,123,706
(2)	その他経費		
	車両費	3,453,989	
	GH食材費	6,710,400	
	通信運搬費	536,284	
	消耗品費	3,500,413	
	給食費	3,631,469	
	水道光熱費	7,207,569	
	地代・家賃	23,507,390	
	賃借料	5,288,530	
	保険料	93,283	
	諸会費	186,800	
	研修費	33,110	
	支払手数料	894,437	
	その他経費計		55,043,674
	事業費(収益事業外)計		159,167,380
	事業費計		178,330,767
3.	管理費		
(1)	人件費		
	役員報酬	0	
	給料手当	8,975,710	
	中退共掛金	360,000	
	法定福利費	2,034,419	
	福利厚生費	16,463	
	人件費計		11,386,592
(2)	その他経費		
	車両費	369,125	
	通信運搬費	134,369	
	消耗品費	673,201	
	水道光熱費	76,328	
	地代家賃	744,000	
	減価償却費	1,065,047	
	権利金償却	5,500	
	保険料	434,452	
	諸会費	123,585	
	租税公課	12,749	
	支払手数料	2,221,056	
	支払利息	999,141	
	その他経費計		6,858,553
	管理費計		18,245,145
	経常費用計		196,575,912
	当期経常増減額		1,535,694
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		1,535,694
	法人税等充当額		76,000
	当期正味財産増減額		1,459,694
	前期繰越正味財産額		-28,227,044
	次期繰越正味財産額		-26,767,350

貸借対照表

令和3年3月31日

特定非営利活動法人 まいペース
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,832,658		
商品・製品	2,355,434		
未収入金	20,615,099		
仮払金	132,346		
流動資産合計		36,935,537	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	654,200		
建物付属設備	5,337,221		
機械及び装置	946,300		
車両運搬具	3,780,000		
什器備品	5,708,160		
減価償却累計額	-11,149,096		
土地	2,500,000		
有形固定資産計	7,776,785		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	11,000		
管理金	324,500		
敷金・保証金	1,634,500		
投資その他の資産計	1,970,000		
固定資産合計		9,746,785	
資産合計			46,682,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	14,211,000		
(2) 未払金	2,454,823		
前受金	8,180		
法人税等充当金	76,000		
預り金	1,276,869		
流動負債合計		18,026,872	
2. 固定負債			
長期借入金	55,422,800		
固定負債合計		55,422,800	
負債合計			73,449,672
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-28,227,044	
当期正味財産増減額		1,459,694	
正味財産合計			-26,767,350
負債及び正味財産合計			46,682,322