

令和4年度会計 収支予算書

収入合計	229,964,000円
支出合計	229,964,000円
収支差額	0円

特定非営利活動法人 まいペース
(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度決算額	差引増差額	摘 要
I 経常収益(A)	229,964,000	212,024,810	17,939,190	
1. 受取会費	34,000	33,500	500	
正会員受取会費	33,000	32,500	500	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
2. 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
3. 受取助成金等	1,178,000	2,497,509	△ 1,319,509	
受取助成金	1,178,000	2,484,009	△ 1,306,009	共同募金、地域生活支援委託金他
受取入金	0	13,500	△ 13,500	
4. 事業収益	228,492,000	208,841,819	19,650,181	
国保連収益 もえぎ舎	36,374,000	33,205,090	3,168,910	B型24名、生介6名
国保連収益 グループホーム	38,650,000	32,699,604	5,950,396	定員64名予定
国保連収益 楓舎	40,813,000	39,092,129	1,720,871	B型20名、生介9名
国保連収益 相談	9,412,000	8,626,730	785,270	
国保連収益 短期入所	5,140,000	4,968,683	171,317	定員3名(予定)
国保連収益 いぶき	43,777,000	38,837,969	4,939,031	B型28名
国保連収益 じゃんぷ	396,000	337,210	58,790	
利用者負担金収益	31,221,000	29,819,796	1,401,204	
物品販売収益	14,516,000	13,329,671	1,186,329	
工賃作業収益	7,030,000	6,762,622	267,378	
まいペースたいる収益	963,000	962,770	230	
タイムケア収益	200,000	199,545	455	
5. その他収益	260,000	651,982	△ 391,982	
受取利息	0	119	△ 119	
受取配当金	0	210	△ 210	
雑収入	260,000	651,653	△ 391,653	利子補給他

科 目	本年度予算額	前年度決算額	差引増差額	摘 要
II 経常費用(B)	229,964,000	207,622,427	22,590,142	
1. 事業費(収益事業)	24,326,000	19,253,296	5,072,704	
(1) 人件費	15,091,000	12,577,835	2,513,165	
給料手当	2,800,000	2,750,535	49,465	
利用者工賃	12,291,000	9,827,300	2,463,700	
(2) その他経費	9,235,000	6,675,461	2,559,539	
期首棚卸高	2,359,000	2,355,434	3,566	
仕入高	5,102,000	3,593,119	1,508,881	
期末棚卸高	2,357,000	2,358,985	△ 1,985	
売上原価計	5,104,000	3,589,568	1,514,432	
消耗品費	1,210,000	437,707	772,293	
通信運搬費	114,000	98,988	15,012	
水道光熱費	112,000	97,427	14,573	
地代・家賃	900,000	900,000	0	
修繕費	170,000	165,000	5,000	
保険料	105,000	103,030	1,970	
車両費	420,000	365,493	54,507	
租税公課	550,000	486,900	63,100	消費税等額
リース料	200,000	115,500	84,500	

科 目	本年度予算額	前年度決算額	差引増差額	摘 要
支払手数料	100,000	82,388	17,612	
減価償却費	250,000	233,460	16,540	
2. 事業費(収益事業外)	187,280,000	170,355,785	17,172,784	
(1) 人件費	118,924,000	110,565,226	8,358,774	
職員俸給	98,208,000	91,700,313	6,507,687	
賞 与	6,411,000	5,828,000	583,000	
中退共済金	355,000	355,000	0	
法定福利費	13,403,000	12,184,630	1,218,370	
福利厚生費	547,000	497,283	49,717	
(2) その他経費	68,356,000	59,790,559	8,814,010	
旅費交通費	2,700,000	2,603,915	687,562	
車両費	5,268,000	4,580,438	2,091,721	
GH食材費	9,099,000	7,007,279	129,344	
通信運搬費	992,000	862,656	4,657	
消耗品費	5,040,000	5,035,343	23,173	
給食費	3,800,000	3,776,827	797,232	利用者以外に係る
水道光熱費	8,767,000	7,969,768	4,674,422	
地代・家賃	26,983,000	22,308,578	116	
賃借料	5,013,000	5,012,884	2,400	
諸会費	95,000	92,600	1,200	
研修費	160,000	158,800	57,529	
支払手数料	439,000	381,471	344,654	
3. 管理費	18,358,000	18,013,346	344,654	
(1) 人件費	11,145,000	11,138,952	6,048	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	
給料手当	5,160,000	5,158,870	1,130	
中退共掛金	360,000	360,000	0	
法定福利費	2,010,000	2,005,744	4,256	
福利厚生費	15,000	14,338	662	
(2) その他経費	7,213,000	6,874,394	338,606	
旅費交通費	244,000	222,000	22,000	
車両費	487,000	442,319	44,681	
通信運搬費	166,000	150,700	15,300	
消耗品費	677,000	673,255	3,745	
水道光熱費	153,000	139,280	13,720	
地代家賃	744,000	744,000	0	
賃借料	40,000	39,435	565	
減価償却費	1,465,000	1,463,507	1,493	
権利金償却	66,000	66,000	0	
保険料	568,000	516,262	51,738	
諸会費	110,000	108,510	1,490	
慶弔費	15,000	15,000	0	
租税公課	25,000	24,155	845	
支払手数料	1,399,000	1,311,397	87,603	
支払利息	1,054,000	958,574	95,426	
当期正味財産増減額(A-B)	0	4,402,383		
次期繰越正味財産額	0	△ 24,440,967		