

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	16,000		
賛助会員受取会費	0	16,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	2,600,940		
受取入会金	1,500	2,602,440	
4. 事業収益			
国保連収益 もえぎ舎	44,516,835		
国保連収益 グループホーム	45,976,939		
国保連収益 楓舎	43,690,151		
国連連収益 相談	13,874,410		
国保連収益 短期入所	5,640,223		
国保連収益 共働舎いぶき	50,327,477		
国保連収益 じゃんぷ	430,300		
利用者負担金収益	38,059,513		
物品販売収益	25,407,712		
まいすたいる収益	1,020,059		
タイムケア収益	275,955	269,219,574	
5. その他収益			
受取利息	169		
受取配当金	210		
雑収入	430,820	431,199	
経常収益 計			272,279,213
II 経常費用			
1. 事業費 (収益事業)			
(1) 人件費			
給料・手当	3,005,430		
利用者工賃	12,463,845		
福利厚生費	85,260		
人件費計		15,554,535	
(2) その他経費			
期首棚卸高	2,358,985		
仕入高	3,481,517		
期末棚卸高	2,507,645		
売上原価計		3,332,857	
消耗品費	512,355		
通信運搬費	331,300		
水道光熱費	808,480		
地代・家賃	2,442,865		
修繕費	19,839		
保険料	93,171		
車両費	393,723		
リース料	124,500		
租税公課費	420,360		
支払手数料	115,931		
減価償却費	394,866		
雑費	23,858		
その他経費計		5,681,248	
事業費(収益事業)計		24,568,640	
2. 事業費(収益事業外)			
(1) 人件費			
職員俸給	111,810,094		
賞与	12,334,000		
中退共済金	360,000		

科 目		金 額	
	法定福利費	15,260,679	
	福利厚生費	511,340	
	人件費計	0	140,276,113
(2)	その他経費		
	旅費交通費	2,921,600	
	車両費	6,071,382	
	GH食材費	8,311,835	
	通信運搬費	1,117,842	
	消耗品費	7,997,157	
	給食費	5,317,057	
	水道光熱費	10,212,050	
	地代・家賃	24,518,263	
	賃借料	4,152,954	
	慶弔費	53,000	
	保険料	91,855	
	租税公課費	193,850	
	諸会費	121,600	
	研修費	77,900	
	支払手数料	646,870	
	その他経費計		71,805,215
事業費(収益事業外) 計			212,081,328
	事業費合計		236,649,968
3.	管理費		
(1)	人件費		
	役員報酬	3,600,000	
	給料手当	5,608,574	
	中退共掛金	360,000	
	法定福利費	1,898,709	
	福利厚生費	16,463	
	人件費計		11,483,746
(2)	その他経費		
	旅費交通費	150,000	
	車両費	472,564	
	通信運搬費	139,188	
	消耗品費	458,666	
	水道光熱費	129,067	
	地代家賃	744,000	
	減価償却費	2,845,396	
	権利金償却	66,000	
	保険料	531,148	
	諸会費	246,880	
	租税公課費	39,814	
	研修費	13,480	
	支払手数料	1,844,121	
	支払利息	1,050,324	
	雑費	435	
	その他経費計		8,731,083
	管理費計		20,214,829
	経常費用計		256,864,797
	当期経常増減額		15,414,416
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	固定資産除却損		1,220,940
	経常外費用計		1,220,940
	税引前当期正味財産増減額		14,193,476
	法人税等充当額		76,000
	当期正味財産増減額		14,117,476
	前期繰越正味財産額		△ 22,440,967
	次期繰越正味財産額		△ 8,323,491