

令和5年度会計 収支予算書

収入合計 339,890,000円
 支出合計 339,890,000円
 収支差額 0円

特定非営利活動法人まいぺーす
 (単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度決算額	差引増差額	摘 要
収入(A)	339,890,000	272,279,213	67,610,787	
1. 受取会費	40,000	16,000	24,000	
正会員受取会費	40,000	16,000	24,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
2. 受取寄付金	0	10,000	△ 10,000	
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000	
3. 受取助成金等	290,000	2,602,440	△ 2,312,440	
受取助成金	290,000	2,600,940	△ 2,310,940	共同募金、地域生活支援委託金他
受取入会金	0	1,500	△ 1,500	
4. 事業収益	339,127,000	269,219,574	69,907,426	
国保連収益 もえぎ舎	47,500,000	44,516,835	2,983,165	B型24名、生介6名
国保連収益 GH事業部	43,585,000	38,831,559	4,753,441	定員41名
国保連収益 GHひまわり	40,017,000	7,145,380	32,871,620	定員18名
国保連収益 楓舎	45,870,000	43,690,151	2,179,849	B型20名、生介9名
国保連収益 相談	17,800,000	13,874,410	3,925,590	
国保連収益 短期入所	6,350,000	5,640,223	709,777	定員3名
国保連収益 いぶき	56,015,000	50,327,477	5,687,523	B型28名
国保連収益 じゃんぷ	450,000	430,300	19,700	
利用者負担金収益	52,252,000	38,059,513	14,192,487	
物品販売収益	27,888,000	25,407,712	2,480,288	
まいすたいる収益	1,100,000	1,020,059	79,941	
タイムケア収益	300,000	275,955	24,045	
5. その他収益	433,000	431,199	1,801	
受取利息	1,000	169	831	
受取配当金	1,000	210	790	
雑収入	431,000	430,820	180	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
支出(B)	339,890,000	256,864,797	83,025,203	
1. 事業費(収益事業)	26,966,000	24,568,640	2,397,360	
(1) 人件費	16,954,000	15,554,535	1,399,465	
給料手当	3,006,000	3,005,430	570	m&co.
利用者工賃	13,862,000	12,463,845	1,398,155	
福利厚生費	86,000	85,260	740	
(2) その他経費	10,012,000	9,014,105	997,895	
期首棚卸高	2,508,000	2,358,985	149,015	
仕入高	4,075,000	3,481,517	593,483	
期末棚卸高	2,480,000	2,507,645	△ 27,645	
売上原価計	4,103,000	3,332,857	770,143	
消耗品費	565,000	512,355	52,645	事業用
通信運搬費	366,000	331,300	34,700	電話、切手、送料他
水道光熱費	891,000	808,480	82,520	
地代・家賃	2,568,000	2,442,865	125,135	
修繕費	30,000	19,839	10,161	
保険料	104,000	93,171	10,829	
車両費	435,000	393,723	41,277	
租税公課	450,000	420,360	29,640	消費税等額
リース料	138,000	124,500	13,500	

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	129,000	115,931	13,069	
減価償却費	203,000	394,866	△ 191,866	車輛ほか
雑費	30,000	23,858	6,142	
2. 事業費(収益事業外)	284,058,000	212,081,328	71,976,672	71,976,672
(1) 人件費	195,471,000	140,276,113	55,194,887	
職員俸給	157,494,000	111,810,094	45,683,906	
賞 与	17,139,000	12,334,000	4,805,000	
中退共済金	360,000	360,000	0	
法定福利費	19,851,000	15,260,679	4,590,321	
福利厚生費	627,000	511,340	115,660	職員健診料・インフル補助
(2) その他経費	88,587,000	71,805,215	16,781,785	
旅費交通費	3,103,000	2,921,600	181,400	
車両費	6,639,000	6,071,382	567,618	保険・修理代・GS代
GH食材費	12,510,000	8,311,835	4,198,165	
通信運搬費	1,345,000	1,117,842	227,158	
消耗品費	4,461,000	7,997,157	△ 3,536,157	そよかぜ・ひまわりほか
給食費	6,409,000	5,317,057	1,091,943	利用者以外に係るもの
水道光熱費	14,192,000	10,212,050	3,979,950	
地代・家賃	34,133,000	24,518,263	9,614,737	ひまわりほか
賃借料	4,445,000	4,152,954	292,046	厨房機器、車両ほか
慶弔費	191,000	53,000	138,000	
保険料	96,000	91,855	4,145	
租税公課	214,000	193,850	20,150	
諸会費	122,000	121,600	400	
研修費	80,000	77,900	2,100	サビ管更新研修等
支払手数料	647,000	646,870	130	
3. 管理費	28,216,000	20,214,829	8,001,171	8,001,171
(1) 人件費	11,485,000	11,483,746	1,254	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	
給料手当	5,609,000	5,608,574	426	
中退共掛金	360,000	360,000	0	
法定福利費	1,899,000	1,898,709	291	
福利厚生費	17,000	16,463	537	
(2) その他経費	16,731,000	8,731,083	7,999,917	
旅費交通費	317,000	150,000	167,000	
車両費	997,000	472,564	524,436	保険・GS代等
通信運搬費	179,000	139,188	39,812	切手他
消耗品費	1,015,000	458,666	556,334	
水道光熱費	314,000	129,067	184,933	
地代家賃	1,005,000	744,000	261,000	
減価償却費	4,612,000	2,845,396	1,766,604	車輛、厨房設備等
権利金償却	83,000	66,000	17,000	
保険料	1,120,000	531,148	588,852	施設保険等
諸会費	518,000	246,880	271,120	
租税公課	97,000	39,814	57,186	
研修費	97,000	13,480	83,520	職員研修経費
支払手数料	3,889,000	1,844,121	2,044,879	
支払利息	2,188,000	1,050,324	1,137,676	
雑費	300,000	435	299,565	
4. 予備費	650,000	0	650,000	
収支差額 (A-B)	0	15,414,416		