

活動計算書

令和 5年 4月 1日から令和6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	34,000		
賛助会員受取会費	0	34,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	16,000	16,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	4,731,740		
受取入金	5,500	4,737,240	
4. 事業収益			
国保連収益 もえぎ舎	45,844,553		
国保連収益 グループホーム	78,654,149		
国保連収益 楓舎	47,011,162		
国連連収益 相談	16,365,660		
国保連収益 短期入所	5,248,558		
国保連収益 共働舎いぶき	53,110,050		
国保連収益 じゃんぷ	934,114		
利用者負担金収益	51,982,134		
物品販売収益	26,202,366		
まいすたいる収益	429,850		
タイムケア収益	151,295	325,933,891	
5. その他収益			
受取利息	197		
受取配当金	210		
雑収入	458,518	458,925	
経常収益 計			331,180,056
II 経常費用			
1. 事業費 (収益事業)			
(1) 人件費			
給料・手当	3,010,000		
利用者工賃	13,556,765		
福利厚生費	10,531		
人件費計		16,577,296	
(2) その他経費			
期首棚卸高	2,507,645		
仕入高	3,509,176		
期末棚卸高	2,019,127		
売上原価計		3,997,694	
消耗品費	1,126,481		
通信運搬費	301,906		
水道光熱費	413,936		
地代・家賃	1,514,301		
修繕費	127,704		
保険料	62,055		
車両費	572,494		
租税公課費	1,039,000		
リース料	0		
支払手数料	46,085		
減価償却費	394,866		
雑費	0		
その他経費計		5,598,828	
事業費(収益事業)計		26,173,818	
2. 事業費(収益事業外)			
(1) 人件費			
職員俸給	151,059,487		
賞与	14,225,600		
中退共済金	0		

科 目		金 額	
	法定福利費	18,738,808	
	福利厚生費	584,238	
	人件費計	0	184,608,133
(2)	その他経費		
	旅費交通費	0	
	車両費	6,312,663	
	GH食材費	12,048,083	
	通信運搬費	1,163,846	
	消耗品費	6,050,014	
	給食費	7,563,315	
	水道光熱費	12,657,998	
	地代・家賃	35,520,624	
	賃借料	4,753,783	
	慶弔費	80,532	
	保険料	68,515	
	諸会費	173,600	
	研修費	99,000	
	支払手数料	867,283	
	その他経費計		87,359,256
事業費(収益事業外) 計			271,967,389
	事業費合計		298,141,207
3.	管理費		
(1)	人件費		
	給料・手当	12,486,755	
	中退共掛金	0	
	法定福利費	3,060,583	
	福利厚生費	25,556	
	人件費計		15,572,894
(2)	その他経費		
	旅費交通費	0	
	車両費	922,226	
	通信運搬費	155,814	
	消耗品費	1,018,758	
	水道光熱費	110,194	
	地代家賃	744,000	
	減価償却費	3,369,678	
	権利金償却	66,000	
	保険料	879,274	
	諸会費	144,405	
	租税公課費	34,866	
	慶弔費	26,500	
	会議費	2,572	
	研修費	69,855	
	支払手数料	1,238,201	
	支払利息	1,188,792	
	雑 費		
	その他経費計		9,971,135
	管理費計		25,544,029
	経常費用計		323,685,236
	当期経常増減額		7,494,820
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	雑損失		0
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		7,494,820
	法人税等充当額		126,000
	当期正味財産増減額		7,368,820
	前期繰越正味財産額		△ 8,323,491
	次期繰越正味財産額		△ 954,671