

活動計算書

令和6年4月1日から令和7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	15,000	15,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	3,475,327		
受取入会金	2,000	3,477,327	
4. 事業収益			
国保連収益 もえぎ舎	29,657,797		
国保連収益 グループホーム	88,087,590		
国保連収益 楓舎	45,916,186		
国連連収益 相談	16,565,890		
国保連収益 短期入所	5,874,494		
国保連収益 共働舎いぶき	56,652,430		
国保連収益 じゃんぷ	1,150,638		
利用者負担金収益	47,414,591		
給食費負担金収益	5,997,730		
物品販売収益	27,585,515		
まいすたいる収益	134,600		
タイムケア収益	257,090	325,294,551	
5. その他収益			
受取利息	9,556		
受取配当金	410		
雑収入	245,077	255,043	
経常収益 計			329,075,921
II 経常費用			
1. 事業費 (収益事業)			
(1) 人件費			
給料・手当	3,290,856		
利用者工賃	10,980,160		
法定厚生費	475,269		
人件費計		14,746,285	
(2) その他経費			
期首棚卸高	2,019,127		
仕入高	3,358,951		
期末棚卸高	1,323,719		
売上原価計		4,054,359	
消耗品費	783,523		
通信運搬費	223,425		
水道光熱費	446,447		
地代・家賃	1,275,600		
修繕費	40,464		
保険料	92,225		
車両費	547,619		
租税公課費	739,600		
外注費	2,285,928		
支払手数料	1,358,020		
減価償却費	334,031		
雑費	136,699		
その他経費計		8,263,581	
事業費(収益事業)計		27,064,225	
2. 事業費(収益事業外)			
(1) 人件費			
職員俸給	153,410,223		
賞与	9,407,500		
中退共済金	180,000		

科 目		金 額	
	法定福利費	20,149,849	
	福利厚生費	788,771	
	人件費計	0	183,936,343
(2)	その他経費		
	旅費交通費	3,109,515	
	租税公課費	32,100	
	車両費	6,254,509	
	GH食材費	13,963,016	
	通信運搬費	1,246,351	
	消耗品費	6,187,534	
	給食費	8,262,355	
	水道光熱費	13,610,076	
	地代・家賃	34,373,742	
	賃借料	4,406,026	
	慶弔費	16,500	
	保険料	97,430	
	諸会費	213,000	
	研修費	240,340	
	支払手数料	707,798	
	その他経費計		92,720,292
	事業費(収益事業外) 計		276,656,635
	事業費合計		303,720,860
3.	管理費		
(1)	人件費		
	給料・手当	13,060,354	
	中退共掛金	360,000	
	法定福利費	3,801,077	
	福利厚生費	30,277	
	人件費計		17,251,708
(2)	その他経費		
	旅費交通費	200,400	
	車両費	670,262	
	通信運搬費	153,465	
	消耗品費	676,165	
	水道光熱費	115,907	
	地代家賃	744,000	
	減価償却費	3,396,361	
	権利金償却	566,000	
	保険料	1,103,050	
	諸会費	116,805	
	租税公課費	103,539	
	慶弔費	26,500	
	会議費	0	
	研修費	24,070	
	支払手数料	2,213,489	
	支払利息	2,145,542	
	雑 費	676	
	その他経費計		12,256,231
	管理費計		29,507,939
	経常費用計		333,228,799
	当期経常増減額		△ 4,152,878
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		△ 4,152,878
	法人税等充当額		203,000
	当期正味財産増減額		△ 4,355,878
	前期繰越正味財産額		20,303
	次期繰越正味財産額		△ 4,335,575