

活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

特定非営利活動法人まいぺーす

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	39,000		
賛助会員受取会費	0	39,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	5,201,602		
受取入金	4,000	5,205,602	
4. 事業収益			
国保連収益 もえぎ舎	37,191,430		
国保連収益 グループホーム	95,815,435		
国保連収益 楓舎	45,475,355		
国連連収益 相談	21,093,410		
国保連収益 短期入所	5,953,864		
国保連収益 共働舎いぶき	54,670,950		
国保連収益 じゃんぷ	771,205		
利用者負担金収益	49,309,101		
給食費負担金収益	6,627,865		
物品販売収益	32,573,464		
まいすたいる収益	2,000		
タイムケア収益	324,800	349,808,879	
5. その他収益			
受取利息	35,154		
受取配当金	210		
雑収入	340,663	376,027	
経常収益 計			355,429,508
II 経常費用			
1. 事業費 (収益事業)			
(1) 人件費			
給料・手当	2,866,830		
利用者工賃	12,322,680		
法定厚生費	485,107		
人件費計		15,674,617	
(2) その他経費			
期首棚卸高	1,323,719		
仕入高	8,738,109		
期末棚卸高	△ 1,402,495		
売上原価		8,659,333	
通信運搬費	62,544		
水道光熱費	112,347		
地代・家賃	900,000		
送料	141,650		
保険料	0		
車両費	259,635		
租税公課費	771,300		
外注費	3,081,792		
支払手数料	78,605		
公告宣伝費	369,733		
その他経費計		14,436,939	
事業費(収益事業)計		30,111,556	
2. 事業費(収益事業外)			
(1) 人件費			
職員俸給	161,016,621		
賞 与	12,490,200		

科 目		金 額		
	法定福利費	20,277,285		
	福利厚生費	968,725		
	人件費計	0	194,752,831	
(2)	その他経費			
	車両費	7,966,377		
	GH食材費	15,870,857		
	通信運搬費	1,537,701		
	消耗品費	6,728,462		
	給食費	8,300,282		
	水道光熱費	14,464,146		
	地代・家賃	36,316,635		
	賃借料	4,520,360		
	慶弔費	16,500		
	保険料	71,580		
	租税公課費	203,524		
	諸会費	241,700		
	研修費	345,750		
	支払手数料	1,335,076		
	その他経費計		97,918,950	
	事業費(収益事業外) 計		292,671,781	
	事業費合計		322,783,337	
3.	管理費			
(1)	人件費			
	給料・手当	16,315,145		
	法定福利費	3,590,620		
	福利厚生費	28,044		
	人件費計		19,933,809	
(2)	その他経費			
	車両費・旅費交通費	765,551		
	通信運搬費	332,397		
	消耗品費	1,161,967		
	水道光熱費	108,034		
	地代家賃	744,000		
	減価償却費	4,253,888		
	保険料	1,232,915		
	諸会費	176,845		
	租税公課費	75,694		
	慶弔費	38,000		
	研修費	16,970		
	支払手数料	2,502,562		
	支払利息	2,278,249		
	雑 費	45,000		
	その他経費計		13,732,072	
	管理費計		33,665,881	
	経常費用計			356,449,218
	当期経常増減額			△ 1,019,710
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			△ 1,019,710
	法人税等充当額			203,000
	当期正味財産増減額			△ 1,222,710
	前期繰越正味財産額			△ 4,335,575
	次期繰越正味財産額			△ 5,558,285