

活動計算書(部門)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	特定非営利活動に係る事業						計
	認知症対応型共同生活介護事業			認知症対応型共同生活介護事業計	有償ボランティア派遣事業	管理部門	
	まごころ	こしばら	いんべ				
I 経常収益							
1. 受取会費							
会費収入(協力会員)				-	-	24,000	24,000
会費収入(利用会員)				-	-	2,000	2,000
会費収入(賛助会員)				-	-	135,000	135,000
2. 受取寄付金						563,000	563,000
受取寄付金				-	-	563,000	563,000
3. 受取補助金等							
受取助成金	584,009	566,108	933,324	2,083,441	-	13,200	2,096,641
受取補助金	6,930	-	25,520	32,450	-	22,000	54,450
4. 事業収益							
介護報酬収入	29,547,030	28,625,621	41,217,085	99,389,736	-	-	99,389,736
介護報酬収入(利用者負担)	3,725,990	3,445,399	4,638,725	11,810,114	-	-	11,810,114
利用料収入	-	-	-	-	384,039	-	384,039
部屋代収入	5,977,200	6,145,439	8,723,459	20,846,098	-	-	20,846,098
食費収入	4,617,250	4,759,300	6,646,070	16,022,620	-	-	16,022,620
水光熱費等収入	2,230,961	2,280,984	3,221,551	7,733,496	-	-	7,733,496
子育て委託料収入	-	-	-	-	97,600	-	97,600
5. その他収益							
受取利息	30,027	18,817	18,821	67,665	5,582	-	73,247
雑収入	6,000	23,000	-	29,000	2	3,175	32,177
経常収益計	46,725,397	45,864,668	65,424,555	158,014,620	487,223	762,375	159,264,218
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	25,282,856	27,401,001	37,426,115	90,109,972	279,250	-	90,389,222
退職給付費用(中退共掛金)	353,000	350,000	628,000	1,331,000	-	-	1,331,000
法定福利費	3,903,142	3,904,329	5,413,685	13,221,156	2,498	-	13,223,654
福利厚生費	248,197	261,456	316,339	825,992	28,319	-	854,311
人件費計	29,787,195	31,916,786	43,784,139	105,488,120	310,067	-	105,798,187
(2) その他経費							
給食費	3,067,653	3,230,039	4,358,100	10,655,792	-	-	10,655,792
外部委託費	828,000	828,000	1,311,000	2,967,000	-	-	2,967,000
日用雑貨費	326,786	383,009	540,687	1,250,482	17,515	-	1,267,997
教養娯楽費	50,557	55,757	104,765	211,079	-	-	211,079
旅費交通費	6,719	3,574	22,142	32,435	-	-	32,435
通信費	195,731	177,137	197,236	570,104	61,921	-	632,025
消耗品費	127,092	134,139	263,502	524,733	116,347	-	641,080
修繕費	68,279	74,965	52,800	196,044	-	-	196,044
水道光熱費	1,630,205	1,854,854	2,316,637	5,801,696	6,321	-	5,808,017
地代家賃	180,000	1,320	240,000	421,320	-	-	421,320
外部評価費	-	82,500	91,300	173,800	-	-	173,800
保守点検費	334,400	253,000	198,220	785,620	-	-	785,620
減価償却費	1,615,447	2,914,752	4,739,737	9,269,936	-	-	9,269,936
交際費	39,236	36,767	49,787	125,790	-	-	125,790
保険料	376,750	444,864	645,794	1,467,408	61,420	-	1,528,828
諸会費	10,000	7,000	22,000	39,000	6,000	-	45,000
租税公課	124,993	82,638	475,649	683,280	29,410	-	712,690
研修費	10,000	10,000	93,000	113,000	-	-	113,000
リース料	777,086	783,095	1,196,544	2,756,725	333,205	-	3,089,930
支払手数料	9,722	9,722	9,722	29,166	16,580	-	45,746
支払報酬	-	-	-	-	446,439	-	446,439
雑費	473,927	-	-	473,927	-	-	473,927
その他経費計	10,252,583	11,367,132	16,928,622	38,548,337	1,095,158	-	39,643,495
事業費計	40,039,778	43,283,918	60,712,761	144,036,457	1,405,225	-	145,441,682
2. 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000
給料手当	-	-	-	-	-	4,692,000	4,692,000
退職給付費用(中退共掛金)	-	-	-	-	-	144,000	144,000
法定福利費	-	-	-	-	-	1,469,087	1,469,087
福利厚生費	-	-	-	-	-	65,065	65,065
人件費計	-	-	-	-	-	12,370,152	12,370,152
(2) その他経費							
会議費	-	-	-	-	-	6,173	6,173
旅費交通費	-	-	-	-	-	213,349	213,349
通信費	-	-	-	-	-	93,683	93,683
消耗品費	-	-	-	-	-	128,847	128,847
修繕費	-	-	-	-	-	7,150	7,150
日用雑貨費	-	-	-	-	-	17,022	17,022
水道光熱費	-	-	-	-	-	161,091	161,091
広告宣伝費	-	-	-	-	-	270,600	270,600
交際費	-	-	-	-	-	194,040	194,040
減価償却費	-	-	-	-	-	32,872	32,872
保険料	-	-	-	-	-	204,428	204,428
諸会費	-	-	-	-	-	71,000	71,000
リース料	-	-	-	-	-	1,473,741	1,473,741
租税公課	-	-	-	-	-	30,210	30,210
支払手数料	-	-	-	-	-	158,235	158,235
支払報酬	-	-	-	-	-	680,000	680,000
支払利息	-	-	-	-	-	573,002	573,002
その他経費計	-	-	-	-	-	4,315,443	4,315,443
管理費計	-	-	-	-	-	16,685,595	16,685,595
経常費用計	40,039,778	43,283,918	60,712,761	144,036,457	1,405,225	16,685,595	162,127,277
当期経常増減額	6,685,619	2,580,750	4,711,794	13,978,163	△ 918,002	△ 15,923,220	△ 2,863,059
III 経常外収益							
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
IV 経常外費用							
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期正味財産増減額	6,685,619	2,580,750	4,711,794	13,978,163	△ 918,002	△ 15,923,220	△ 2,863,059
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	-	92,210	92,210
当期正味財産増減額	6,685,619	2,580,750	4,711,794	13,978,163	△ 918,002	△ 16,015,430	△ 2,955,269
前期繰越正味財産額	220,723,303	39,833,053	87,541,851	348,098,207	7,443,992	△ 194,002,621	161,539,578
次期繰越正味財産額	227,408,922	42,413,803	92,253,645	362,076,370	6,525,990	△ 210,018,051	158,584,309