

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ゆ玉

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|----------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 事業収益 | | |
| 放課後デイサービス収益 | 119,021,609 | |
| グループホーム収益 | 24,367,647 | |
| 生活介護収益 | 20,578,846 | |
| 日中一時支援収益 | 527,449 | 164,495,551 |
| 2. その他収益 | | |
| 受取利息 | 245 | |
| 雑収益 | 5,644,954 | 5,645,199 |
| 経常収益計 | | 170,140,750 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 82,256,409 | |
| 法定福利費 | 4,104,441 | |
| 通勤費 | 2,357,138 | |
| 福利厚生費 | 201,882 | |
| 人件費計 | 88,919,870 | |
| (2) その他経費 | | |
| 食材仕入高 | 1,042,300 | |
| 合計 | 1,042,300 | |
| 売上原価 | 1,042,300 | |
| 旅費交通費 | 1,087,464 | |
| 車両費 | 6,584,157 | |
| 通信運搬費 | 1,258,665 | |
| 消耗品費 | 4,776,956 | |
| 修繕費 | 103,730 | |
| 水道光熱費 | 4,178,342 | |
| 地代家賃 | 7,354,000 | |
| 賃借料 | 387,100 | |
| 減価償却費 | 4,395,604 | |
| 保険料 | 4,296,772 | |
| 諸会費 | 3,000 | |
| 租税公課 | 313,650 | |
| 支払手数料 | 624,975 | |
| 支払利息 | 318,636 | |
| おやつ代 | 407,829 | |
| 給食仕入 | 506,428 | |
| 保育関連費 | 309,754 | |
| 雑費 | 3,148,304 | |
| その他経費計 | 41,097,666 | |
| 事業費計 | | 130,017,536 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 1,082,252 | |
| 法定福利費 | 4,708,886 | |
| 福利厚生費 | 397,500 | |
| 人件費計 | 6,188,638 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 314,467 | |
| 車両費 | 1,964 | |

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|------------|-------------|
| 通信運搬費 | 2,924 | |
| 消耗品費 | 133,179 | |
| 賃借料 | 92,400 | |
| 保険料 | 140,756 | |
| 諸会費 | 18,000 | |
| 租税公課 | 77,300 | |
| 支払手数料 | 18,930,000 | |
| 支払利息 | 483,087 | |
| 接待交際費 | 3,994,555 | |
| 雑費 | 502,310 | |
| その他経費計 | 24,690,942 | |
| 管理費計 | | 30,879,580 |
| 経常費用計 | | 160,897,116 |
| 当期経常増減額 | | 9,243,634 |
| 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 | | 9,243,634 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 81,400 |
| 当期正味財産増減額 | | 9,162,234 |
| 前期繰越正味財産額 | | 51,940,012 |
| 次期繰越正味財産額 | | 61,102,246 |