

## 活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	133,400	133,400
2. 事業収益		
放課後デイサービス収益	141,767,068	
グループホーム収益	6,207,173	
生活介護収益	3,425,919	
日中一時支援助収益	155,820	151,555,980
3. その他収益		
受取利息	267	
雑収益	311,625	311,892
経常収益計		152,001,272
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	63,194,393	
法定福利費	7,116,142	
通勤費	2,027,874	
福利厚生費	276,861	
人件費計	72,615,270	
(2) その他経費		
食材仕入高	469,078	
合計	469,078	
売上原価	469,078	
旅費交通費	282,810	
車両費	5,893,734	
通信運搬費	872,805	
消耗品費	5,228,253	
修繕費	207,550	
水道光熱費	2,828,064	
地代家賃	4,159,000	
減価償却費	587,151	
保険料	3,702,720	
諸会費	13,000	
租税公課	507,650	
支払手数料	1,043,332	
支払利息	18,004	
おやつ代	357,247	
給食仕入	494,114	
教材費	7,040	
保育関連費	358,687	
雑費	2,189,721	
その他経費計	29,219,960	
事業費計		101,835,230
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,106,360	
福利厚生費	209,000	
人件費計	1,315,360	
(2) その他経費		
旅費交通費	118,097	

科 目	金 額	
車両費	42,464	
通信運搬費	137,954	
消耗品費	245,145	
水道光熱費	19,184	
減価償却費	3,011,265	
諸会費	9,000	
租税公課	653,600	
支払手数料	18,129,800	
支払利息	458,023	
接待交際費	1,980,989	
雑費	38,912	
その他経費計	24,844,433	
管理費計		26,159,793
経常費用計		127,995,023
当期経常増減額		24,006,249
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		24,006,249
法人税、住民税及び事業税		162,800
当期正味財産増減額		23,843,449
前期繰越正味財産額		29,861,046
次期繰越正味財産額		53,704,495