

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	115,379,069	
グループホーム収益	15,904,254	
生活介護収益	15,737,452	
日中一時支援収益	181,948	147,202,723
2. その他収益		
受取利息	360	
雑収益	4,984,569	4,984,929
経常収益計		152,187,652
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	79,628,235	
法定福利費	8,291,418	
通勤費	2,522,639	
福利厚生費	230,925	
人件費計	90,673,217	
(2) その他経費		
食材仕入高	1,140,184	
合計	1,140,184	
売上原価	1,140,184	
旅費交通費	957,250	
車両費	7,374,807	
通信運搬費	1,102,186	
消耗品費	4,537,569	
修繕費	19,800	
水道光熱費	4,426,259	
地代家賃	7,264,000	
減価償却費	955,362	
保険料	4,067,089	
租税公課	328,000	
支払手数料	142,670	
支払利息	17,133	
おやつ代	410,421	
給食仕入	312,716	
保育関連費	355,452	
雑費	2,479,135	
その他経費計	35,890,033	
事業費計		126,563,250
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,114,276	
人件費計	1,114,276	
(2) その他経費		
旅費交通費	463,147	
車両費	10,633	
通信運搬費	38,847	
消耗品費	827	
減価償却費	2,420,525	
諸会費	9,000	

科 目	金 額	
租税公課	761,350	
支払手数料	19,304,000	
支払利息	728,630	
接待交際費	2,456,250	
その他経費計	26,193,209	
管理費計		27,307,485
経常費用計		153,870,735
当期経常増減額		△ 1,683,083
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		△ 1,683,083
法人税、住民税及び事業税		81,400
当期正味財産増減額		△ 1,764,483
前期繰越正味財産額		53,704,495
次期繰越正味財産額		51,940,012