

活動計算書(部門)
令和4年4月1日から令和5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	ヘルパーステーション		ヘルパーステーション事業	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		介護	障がい				
I 経常収益										
1. 受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	237,500	237,500
会費収入(協力会員)	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	28,000
会費収入(利用会員)	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500	20,500
会費収入(賛助会員)	-	-	-	-	-	-	-	-	189,000	189,000
2. 受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	505,050	505,050
受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	505,050	505,050
3. 受取補助金等	638,763	986,923	1,893,092	3,518,778	217,589	5,761	223,350	203,630	17,310	3,963,068
受取助成金	638,763	986,923	1,893,092	3,518,778	217,589	5,761	223,350	203,630	17,310	3,963,068
4. 事業収益	46,785,113	45,939,291	92,306,809	185,031,213	8,891,170	109,040	9,000,210	605,392	-	194,636,815
介護報酬収入	29,863,433	28,735,759	58,675,005	117,274,197	7,882,737	109,040	7,991,777	-	-	125,265,974
介護報酬収入(利用者負担)	3,405,027	3,632,770	6,489,566	13,527,363	1,008,433	-	1,008,433	-	-	14,535,796
利用料収入	-	-	-	-	-	-	-	488,192	-	488,192
部屋代収入	6,281,584	6,312,783	12,644,367	25,238,734	-	-	-	-	-	25,238,734
食費収入	4,892,660	4,919,650	9,805,330	19,617,640	-	-	-	-	-	19,617,640
水光熱費等収入	2,342,409	2,338,329	4,692,541	9,373,279	-	-	-	-	-	9,373,279
子育て委託料収入	-	-	-	-	-	-	-	117,200	-	117,200
5. その他収益	20,819	46,453	40,059	107,331	21	1	22	10	2,629	109,992
受取利息	79	53	59	191	21	1	22	10	-	223
雑収入	20,740	46,400	40,000	107,140	-	-	-	-	2,629	109,769
経常収益 計	47,444,695	46,972,667	94,239,960	188,657,322	9,108,780	114,802	9,223,582	809,032	762,489	199,452,425
II 経常費用										
1. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	25,388,050	25,724,140	49,184,728	100,296,918	6,556,864	133,814	6,690,678	1,084,252	-	108,071,848
有償ボランティア委託費	-	-	-	-	-	-	-	87,800	-	87,800
退職給付費用(中退共掛金)	487,000	418,000	903,000	1,808,000	141,120	2,880	144,000	71,000	-	2,023,000
法定福利費	3,961,929	3,727,248	7,861,553	15,550,730	561,451	11,459	572,910	89,380	-	16,213,020
福利厚生費	258,769	305,440	509,363	1,073,572	64,067	1,308	65,375	25,016	-	1,163,963
人件費 計	30,095,748	30,174,828	58,458,644	118,729,220	7,323,502	149,461	7,472,963	1,357,448	-	127,559,631
(2) その他経費										
給食費	3,028,885	3,012,274	5,665,293	11,706,452	-	-	-	-	-	11,706,452
外部委託費	828,000	828,000	1,656,000	3,312,000	-	-	-	-	-	3,312,000
日用雑貨費	355,972	351,364	718,361	1,425,697	8,855	181	9,036	9,036	-	1,443,769
教養娯楽費	87,870	71,682	116,389	275,941	-	-	-	-	-	275,941
会議費	-	-	-	-	7,224	148	7,372	-	-	7,372
旅費交通費	23,462	7,190	22,005	52,657	67,157	1,371	68,528	-	-	121,185
通信費	110,147	168,451	181,165	459,763	3,069	3,069	153,423	61,021	-	674,207
消耗品費	241,666	508,435	1,026,317	1,776,418	100,835	2,058	102,893	92,080	-	1,971,391
備品費	148,588	268,000	131,815	548,403	-	-	-	-	-	548,403
修繕費	6,875	46,200	327,426	380,501	-	-	-	-	-	380,501
水道光熱費	1,936,903	1,968,675	3,174,491	7,080,069	108,367	2,212	110,579	6,000	-	7,196,648
地代家賃	180,000	1,320	210,000	391,320	-	-	-	-	-	391,320
外部評価費	-	-	85,000	85,000	-	-	-	-	-	85,000
保守点検費	298,100	228,800	159,500	686,400	155,232	3,168	158,400	-	-	844,800
減価償却費	2,353,347	3,244,593	5,242,971	10,840,911	72,193	1,474	73,667	-	-	10,914,578
交際費	63,178	58,430	98,690	220,298	-	-	-	-	-	220,298
保険料	406,327	381,264	781,981	1,569,572	137,893	2,815	140,708	21,208	-	1,731,488
諸会費	5,500	3,000	18,000	26,500	-	-	-	6,000	-	32,500
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	-	308,220	-	308,220
租税公課	148,118	93,943	561,140	803,201	22,768	465	23,233	23,233	-	849,667
研修費	10,000	10,000	10,000	30,000	-	-	-	-	-	30,000
リース料	713,116	737,772	1,144,400	2,595,288	421,011	8,593	429,604	75,262	-	3,100,154
支払手数料	11,592	20,002	9,942	41,536	11,319	231	11,550	19,160	-	72,246
支払報酬	3,712	3,712	3,713	11,137	-	-	-	-	-	11,137
雑費	53,284	15,312	-	68,596	3,300	-	3,300	-	-	71,896
その他経費 計	11,014,642	12,028,419	21,344,599	44,387,660	1,266,508	25,785	1,292,293	621,220	-	46,301,173
事業費 計	41,110,390	42,203,247	79,803,243	163,116,880	8,590,010	175,246	8,765,256	1,978,668	-	173,860,804
2. 管理費										
(1) 人件費										
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	5,156,400	-	5,156,400
退職給付費用(中退共掛金)	-	-	-	-	-	-	-	72,000	-	72,000
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	1,730,624	-	1,730,624
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	50,676	-	50,676
人件費 計	-	-	-	-	-	-	-	13,009,700	-	13,009,700
(2) その他経費										
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	230,901	-	230,901
通信費	-	-	-	-	-	-	-	101,843	-	101,843
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	109,638	-	109,638
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	6,875	-	6,875
日用雑貨費	-	-	-	-	-	-	-	18,565	-	18,565
水道光熱費	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	-	95,700	-	95,700
交際費	-	-	-	-	-	-	-	87,246	-	87,246
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	61,995	-	61,995
保険料	-	-	-	-	-	-	-	126,446	-	126,446
教育研修費	-	-	-	-	-	-	-	17,080	-	17,080
諸会費	-	-	-	-	-	-	-	74,000	-	74,000
リース料	-	-	-	-	-	-	-	1,199,984	-	1,199,984
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	24,283	-	24,283
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	173,914	-	173,914
支払報酬	-	-	-	-	-	-	-	561,000	-	561,000
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	769,615	-	769,615
その他経費 計	-	-	-	-	-	-	-	3,665,085	-	3,665,085
管理費 計	-	-	-	-	-	-	-	16,674,785	-	16,674,785
経常費用 計	41,110,390	42,203,247	79,803,243	163,116,880	8,590,010	175,246	8,765,256	1,978,668	16,674,785	190,535,589
当期経常増減額	6,334,305	4,769,420	14,436,717	25,540,442	518,770	-60,444	458,326	-1,169,636	-15,912,296	8,916,836
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	6,334,305	4,769,420	14,436,717	25,540,442	518,770	-60,444	458,326	-1,169,636	-15,912,296	8,916,836
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	-	-	-	684,926	-	684,926
当期正味財産増減額	6,334,305	4,769,420	14,436,717	25,540,442	518,770	-60,444	458,326	-1,169,636	-16,597,222	8,231,910
前期繰越正味財産額	196,828,573	29,438,759	47,972,835	274,240,167	193,846	-108,226	18,232,131	-8,349,201	-140,273,296	143,849,801
次期繰越正味財産額	203,162,878	34,208,179	62,409,552	299,780,609	712,616	-168,670	18,690,457	-9,518,837	-156,870,518	152,081,711