特定非営利活動法人　まごころサービス松江センター

R5年度　特定非営利活動に係る事業会計活動予算書（総）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

科　目	特定非営利活動に係る事業									計	金　額		
	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 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		介護	障がい							
Ⅰ　経常収益													
1. 受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	239,000	239,000			
会費収入（協力会員）	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000		
会費収入（利用会員）	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000		
会費収入（賛助会員）	-	-	-	-	-	-	-	-	189,000	189,000	189,000	239,000	
2. 受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000			
受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	
3. 受取補助金等	600,000	350,000	-	950,000	-	-	-	3,960	-	953,960			
受取助成金	600,000	350,000	-	950,000	-	-	-	3,960	-	953,960	953,960	953,960	
4. 事業収益	44,623,000	44,349,000	89,090,000	178,062,000	9,592,680	95,926	9,688,606	560,000	-	188,310,606			
介護報酬収入	28,254,000	28,010,000	56,368,000	112,632,000	8,329,212	95,926	8,425,138	-	-	121,057,138	121,057,138		
介護報酬収入（利用者負担）	3,457,000	3,427,000	6,896,000	13,780,000	1,263,468	-	1,263,468	-	-	15,043,468	15,043,468		
利用料収入	-	-	-	-	-	-	-	450,000	-	450,000	450,000		
部屋代収入	6,202,000	6,202,000	12,405,000	24,809,000	-	-	-	-	-	24,809,000	24,809,000		
食費収入	4,382,000	4,382,000	8,764,000	17,528,000	-	-	-	-	-	17,528,000	17,528,000		
水光熱費等収入	2,328,000	2,328,000	4,657,000	9,313,000	-	-	-	-	-	9,313,000	9,313,000		
千寿で委託料収入	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-	110,000	110,000		
参加費収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,310,606	
5. その他収益	10,080	50,053	10,059	70,192	21	1	22	5	-	70,219			
受取利息	80	53	59	192	21	1	22	5	-	219	219		
雑収入	10,000	50,000	10,000	70,000	-	-	-	-	-	70,000	70,000	70,219	
経常収益　計	45,233,080	44,749,053	89,100,059	179,082,192	9,592,701	95,927	9,688,628	563,965	739,000	190,073,785			190,073,785
Ⅱ　経常費用													
1. 事業費													
(1) 人件費													
給料手当	25,168,260	25,902,000	46,468,200	97,538,460	6,216,210	62,790	6,279,000	881,742	-	104,699,202	104,699,202		
有償ボランティア委託費	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000	60,000		
退職給付費用（中退共掛金）	286,000	436,000	807,000	1,529,000	142,000	2,000	144,000	72,000	-	1,745,000	1,745,000		
法定福利費	3,775,239	3,885,300	6,970,230	14,630,769	486,932	4,918	491,850	87,680	-	15,210,299	15,210,299		
福利厚生費	348,200	359,200	563,000	1,270,400	56,000	3,600	59,600	25,500	-	1,355,500	1,355,500		
人件費　計	29,577,699	30,582,500	54,808,430	114,968,629	6,901,142	73,308	6,974,450	1,126,922	-	123,070,001	123,070,001		
(2)その他経費													
給食費	3,006,000	3,006,000	5,982,000	11,994,000	-	-	-	-	-	11,994,000	11,994,000		
外部委託費	828,000	828,000	1,656,000	3,312,000	-	-	-	-	-	3,312,000	3,312,000		
日用雑貨費	350,000	350,000	700,000	1,400,000	8,500	100	8,600	9,000	-	1,417,600	1,417,600		
教養娯楽費	75,000	75,000	150,000	300,000	-	-	-	-	-	300,000	300,000		
会議費	-	-	-	-	9,800	200	10,000	-	-	10,000	10,000		
旅費交通費	25,000	10,000	25,000	60,000	70,000	2,000	72,000	-	-	132,000	132,000		
通 信 費	110,000	170,000	168,400	448,400	152,000	4,000	156,000	65,000	-	669,400	669,400		
消耗品費	250,000	250,000	500,000	1,000,000	110,000	2,000	112,000	100,000	-	1,212,000	1,212,000		
備品費	600,000	300,000	300,000	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000		
修 繕 費	20,000	50,000	300,000	370,000	20,000	1,000	21,000	-	-	391,000	391,000		
水道光熱費	1,950,000	1,950,000	3,200,000	7,100,000	110,000	2,000	112,000	6,000	-	7,218,000	7,218,000		
地代家賃	180,000	1,320	240,000	421,320	-	-	-	-	-	421,320	421,320		
外部評価費	-	-	85,000	85,000	-	-	-	-	-	85,000	85,000		
保守点検費	242,400	242,400	160,000	644,800	155,000	3,000	158,000	-	-	802,800	802,800		
減価償却費	2,716,288	3,118,637	4,980,240	10,815,165	730,000	778	730,778	-	-	11,545,943	11,545,943		
交 際 費	60,000	60,000	100,000	220,000	4,500	500	5,000	-	-	225,000	225,000		
保 険 料	413,820	413,200	793,180	1,620,200	128,000	1,700	129,700	20,848	-	1,770,748	1,770,748		
諸 会 費	5,500	3,000	26,000	34,500	-	-	-	6,000	-	40,500	40,500		
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
租税公課	140,743	89,173	533,052	762,968	21,637	441	22,078	23,233	-	808,279	808,279		
研 修 費	20,000	20,000	40,000	80,000	9,500	500	10,000	-	-	90,000	90,000		
リース料	708,956	708,816	1,166,996	2,584,768	420,000	21,012	441,012	75,000	-	3,100,780	3,100,780		
支払手数料	20,000	20,000	30,000	70,000	11,500	200	11,700	19,000	-	100,700	100,700		
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
支払報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雑費	20,000	10,000	10,000	40,000	950	50	1,000	-	-	41,000	41,000		
その他経費　計	11,741,707	11,675,546	21,145,868	44,563,121	1,961,387	39,481	2,000,868	324,081	-	46,888,070	46,888,070		
事業費　計	41,319,406	42,258,046	75,954,298	159,531,750	8,862,529	112,789	8,975,318	1,451,003	-	169,958,071		169,958,071	
2. 管理費													
(1) 人件費													
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000		
給与手当	-	-	-	-	-	-	-	-	4,977,400	4,977,400	4,977,400		
退職給付費用（中退共掛金）	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	72,000	72,000		
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	1,661,570	1,661,570	1,661,570		
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	55,400	55,400	55,400		
人件費　計	-	-	-	-	-	-	-	-	12,766,370	12,766,370	12,766,370		
(2)その他経費													
会 議 費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	230,000	230,000	230,000		
通信費									100,000	100,000	100,000		
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	110,000	110,000		
修繕費									10,000	10,000	10,000		
日用雑貨費	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000		
水道光熱費	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000	6,000		
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000		
交 際 費	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000	800,000		
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	61,809	61,809	61,809		
保 険 料	-	-	-	-	-	-	-	-	125,160	125,160	125,160		
研修費	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000		
諸 会 費	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	75,000	75,000		
リース料	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,756	1,189,756	1,189,756		
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	22,077	22,077	22,077		
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	175,000	175,000		
支払報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	616,000	616,000	616,000		
支払助成金										-	-		
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000		
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	-	692,582	692,582	692,582		
その他経費　計	-	-	-	-	-	-	-	-	4,363,384	4,363,384	4,363,384		
管理費　計	-	-	-	-	-	-	-	-	17,129,754	17,129,754		17,129,754	
経常費用　計	41,319,406	42,258,046	75,954,298	159,531,750	8,862,529	112,789	8,975,318	1,451,003	17,129,754	187,087,825			187,087,825
当期経常増減額	3,913,674	2,491,007	13,145,761	19,550,442	730,172	-16,862	713,310	-887,038	-16,390,754	2,985,960			2,985,960
Ⅲ　経常外収益													
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Ⅳ　経常外費用													
1.過年度損益修正損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
税引前当期正味財産増減額	3,913,674	2,491,007	13,145,761	19,550,442	730,172	-16,862	713,310	-887,038	-16,390,754	2,985,960			2,985,960
法人税、住民税及び事業税				-					1,500,000	1,500,000			1,500,000
当期正味財産増減額	3,913,674	2,491,007	13,145,761	19,550,442	730,172	-16,862	713,310	-887,038	-17,890,754	1,485,960			1,485,960
前期繰越正味財産額	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			143,849,801
次期繰越正味財産額	207,076,552	36,699,186	75,555,313	319,331,051	1,442,788	-185,532	19,403,767	-10,405,875	-174,761,272	153,567,671			145,335,761