特定非営利活動法人　まごころサービス松江センター

活 動 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ事業	有償ﾎﾞ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	-	-	-	-	-	-	-	-	292,000	292,000				
会費収入(協力会員)				-			-	-	53,000	53,000	53,000			
会費収入(利用会員)				-			-	-	35,000	35,000	35,000			
会費収入(賛助会員)				-			-	-	204,000	204,000	204,000	292,000		
2. 受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	305,340	305,340				
受取寄付金				-			-	-	305,340	305,340	305,340	305,340		
3. 受取補助金等	336,760	6,519,740	654,380	7,510,880	539,160	31,290	570,450	27,000	18,000	8,126,330				
受取助成金	336,760	6,519,740	654,380	7,510,880	539,160	31,290	570,450	27,000	18,000	8,126,330	8,126,330	8,126,330		
4. 事業収益	47,098,368	45,485,609	91,295,871	183,879,848	8,052,950	364,410	8,417,360	570,484	-	192,867,692				
介護報酬収入	29,564,564	28,824,687	57,440,431	115,829,682	7,165,492	364,410	7,529,902			123,359,584	123,359,584			
介護報酬収入(利用者負担)	3,795,754	3,202,743	6,575,609	13,574,106	887,458		887,458			14,461,564	14,461,564			
利用料収入				-			-	550,184		550,184	550,184			
部屋代収入	6,328,800	6,300,485	12,626,760	25,256,045			-			25,256,045	25,256,045			
食費収入	5,033,250	4,844,920	9,930,900	19,809,070			-			19,809,070	19,809,070			
水光熱費等収入	2,376,000	2,312,774	4,722,171	9,410,945			-			9,410,945	9,410,945			
子育て委託料収入				-			-	20,300		20,300	20,300			
参加費収入				-			-			-	-	192,867,692		
5. その他収益	39,081	34,853	22,056	95,990	974	51	1,025	1,004	6,000	104,019				
受取利息	81	53	56	190	24	1	25	4		219	219			
雑収入	39,000	34,800	22,000	95,800	950	50	1,000	1,000	6,000	103,800	103,800	104,019		
経常収益　計	47,474,209	52,040,202	91,972,307	191,486,718	8,593,084	395,751	8,988,835	598,488	621,340	201,695,381			201,695,381	
Ⅱ　経常費用														
1. 事業費														
(1) 人件費														
給料手当	26,201,430	23,292,610	49,505,038	98,999,078	5,828,207	306,748	6,134,955	955,474		106,089,507	106,089,507			
有償ボランティア委託費				-			-	251,838		251,838	251,838			
退職給付費用(中退共掛金)	591,000	535,000	789,000	1,915,000	22,800	1,200	24,000	60,000		1,999,000	1,999,000			
法定福利費	3,954,580	3,605,013	7,495,033	15,054,626	476,621	25,085	501,706	81,266		15,637,598	15,637,598			
福利厚生費	186,106	319,576	353,109	858,791	38,827	2,043	40,870	34,679		934,340	934,340			
人件費　計	30,933,116	27,752,199	58,142,180	116,827,495	6,366,455	335,076	6,701,531	1,383,257	-	124,912,283	124,912,283			
(2)その他経費								-						
給食費	3,018,862	2,996,521	5,813,318	11,828,701			-	-		11,828,701	11,828,701			
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	390,914	338,127	696,861	1,425,902	27,206	1,432	28,638	7,518		1,462,058	1,462,058			
教養娯楽費	60,927	83,535	113,907	258,369			-	-		258,369	258,369			
会議費				-	11,557	608	12,165	-		12,165	12,165			
旅費交通費	13,279	3,892	27,827	44,998	65,614	3,453	69,067	-		114,065	114,065			
通 信 費	113,993	171,582	188,805	474,380	144,652	7,613	152,265	59,643		686,288	686,288			
消耗品費	366,388	307,854	473,180	1,147,422	282,149	14,850	296,999	82,913		1,527,334	1,527,334			
備品費	548,900	120,000		668,900			-	-		668,900	668,900			
修 繕 費	79,750	477,400	489,794	1,046,944	8,708	458	9,166	4,583		1,060,693	1,060,693			
水道光熱費	1,522,563	1,542,147	2,908,608	5,973,318	99,830	5,254	105,084	6,000		6,084,402	6,084,402			
地代家賃	180,000	1,320	120,000	301,320			-	-		301,320	301,320			
外部評価費			95,000	95,000			-	-		95,000	95,000			
保守点検費	251,900	136,400	159,500	547,800	86,526	4,554	91,080	-		638,880	638,880			
減価償却費	2,949,421	2,709,001	6,417,040	12,075,462	28,613	1,506	30,119	-		12,105,581	12,105,581			
交 際 費	19,776	45,226	134,370	199,372	4,750	250	5,000	-		204,372	204,372			
保 険 料	390,910	381,360	987,202	1,759,472	155,103	8,163	163,266	14,270		1,937,008	1,937,008			
諸 会 費	5,500	3,000	26,000	34,500			-	7,000		41,500	41,500			
広告宣伝費				-			-	339,240		339,240	339,240			
租税公課	122,940	72,748	470,560	666,248	18,320	964	19,284	19,284		704,816	704,816			
研 修 費			47,000	47,000			-	-		47,000	47,000			
リース料	711,514	735,240	1,149,540	2,596,294	414,080	21,794	435,874	75,658		3,107,826	3,107,826			
支払手数料	16,497	16,497	18,039	51,033	12,018	632	12,650	13,093		76,776	76,776			
雑費	38,722	199,400	54,082	292,204	95	5	100	-		292,304	292,304			
その他経費　計	11,630,756	11,169,250	22,046,633	44,846,639	1,359,221	71,536	1,430,757	629,202	-	46,906,598	46,906,598			
事業費　計	42,563,872	38,921,449	80,188,813	161,674,134	7,725,676	406,612	8,132,288	2,012,459	-	171,818,881		171,818,881		
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				-			-		4,923,232	4,923,232	4,923,232			
退職給付費用(中退共掛金)				-			-		60,000	60,000	60,000			
法定福利費				-			-		1,666,491	1,666,491	1,666,491			
福利厚生費				-			-		58,581	58,581	58,581			
人件費　計	-	-	-	-	-	-	-	-	12,708,304	12,708,304	12,708,304			
(2)その他経費														
旅費交通費				-			-		161,101	161,101	161,101			
通信費							-		87,961	87,961	87,961			
消耗品費				-			-		104,969	104,969	104,969			
修繕費							-		15,767	15,767	15,767			
日用雑貨費				-			-		15,035	15,035	15,035			
水道光熱費				-			-		6,000	6,000	6,000			
広告宣伝費				-			-		90,200	90,200	90,200			
交 際 費				-			-		94,631	94,631	94,631			
減価償却費				-			-		211,057	211,057	211,057			
保 険 料				-			-		121,732	121,732	121,732			
諸 会 費				-			-		74,000	74,000	74,000			
リース料				-			-		1,084,584	1,084,584	1,084,584			
租税公課				-			-		28,734	28,734	28,734			
支払手数料				-			-		174,202	174,202	174,202			
支払報酬				-			-		550,000	550,000	550,000			
支払寄付金				-			-		10,000	10,000	10,000			
支払利息				-			-		1,195,538	1,195,538	1,195,538			
その他経費　計	-	-	-	-	-	-	-	-	4,025,511	4,025,511	4,025,511			
管理費　計	-	-	-	-	-	-	-	-	16,733,815	16,733,815		16,733,815		
経常費用　計	42,563,872	38,921,449	80,188,813	161,674,134	7,725,676	406,612	8,132,288	2,012,459	16,733,815	188,552,696			188,552,696	
当期経常増減額	4,910,337	13,118,753	11,783,494	29,812,584	867,408	-10,861	856,547	-1,413,971	-16,112,475	13,142,685			13,142,685	
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	4,910,337	13,118,753	11,783,494	29,812,584	867,408	-10,861	856,547	-1,413,971	-16,112,475	13,142,685			13,142,685	
法人税、住民税及び事業税				-			-		574,528	574,528			574,528	
当期正味財産増減額	4,910,337	13,118,753	11,783,494	29,812,584	867,408	-10,861	856,547	-1,413,971	-16,687,003	12,568,157			12,568,157	
前期繰越正味財産額	188,437,637	13,234,262	26,507,410	228,179,309	-442,588	-40,380	18,146,511	-5,694,312	-108,051,115	132,097,425			132,097,425	
次期繰越正味財産額	193,347,974	26,353,015	38,290,904	257,991,893	424,820	-51,241	18,520,090	-7,108,283	-124,738,118	144,665,582			144,665,582	