

法人名： 特定非営利活動法人 まごころ

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 会費収益			
正会員会費収益	65,000	65,000	
2. 事業収益			
訪問介護・介護事業	874,454		
居宅介護等事業	10,002,176		
タイムケアサービス事業	1,651,105		
放課後等デイサービス	46,317,366		
相談支援事業	11,554,769	70,399,870	
3. その他収益			
受取利息	525		
雑収益	766,020	766,545	
経常収益計			71,231,415
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	37,250,642		
賞与	8,274,200		
法定福利費	5,938,335		
福利厚生費	3,908,602		
人件費計	55,371,779		
(2) その他経費			
通信費	559,461		
水道光熱費	454,572		
旅費交通費	1,646,499		
行事費	333,277		
備品消耗品	691,406		
教育研修費	125,800		
修繕費	21,342		
地代家賃	1,957,200		
車両費	1,117,324		
保険料	631,960		
減価償却費	745,033		
その他経費計	8,283,874		
事業費計		63,655,653	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,696,000		
人件費計	3,696,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	58,530		
広告宣伝費	3,900		
接待交際費	60,139		
租税公課	197,250		
諸会費	55,845		
支払手数料	429,950		
管理諸費	1,022,668		
貸倒引当金繰入	30,000		
雑費	69,641		
その他経費計	1,927,923		
管理費計		5,623,923	
経常費用計			69,279,576
当期経常増減額			1,951,839
法人税住民税等			274,779
当期正味財産増減額			1,677,060
前期繰越正味財産額			21,911,304
次期繰越正味財産額			23,588,364