

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		
<b>I 経常収益</b>			
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	
<b>経常収益計</b>			71,231,415
<b>II 経常費用</b>			
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		
<b>人件費計</b>	<b>55,371,779</b>		
(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		
<b>その他経費計</b>	<b>8,283,874</b>		
<b>事業費計</b>		63,655,653	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,696,000		
<b>人件費計</b>	<b>3,696,000</b>		
(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		
<b>その他経費計</b>	<b>1,927,923</b>		
<b>管理費計</b>		5,623,923	
<b>経常費用計</b>			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