

法人名： 特定非営利活動法人 まごころ

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日

(単位:円)

科目	金額	
経常収益		
1. 会費収益		
正会員会費収益	0	0
2. 事業収益		
訪問介護・介護事業	862,323	
居宅介護等事業	7,842,128	
タイムケアサービス事業	1,477,725	
放課後等デイサービス	47,904,258	
相談支援事業	7,682,899	65,769,333
3. その他収益		
受取利息	494	
雑収益	1,980,598	1,981,092
経常収益計		67,750,425
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	38,230,514	
賞与	7,380,600	
雑給	16,000	
法定福利費	6,303,906	
福利厚生費	2,759,322	
人件費計	54,690,342	
(2) その他経費		
通信費	561,646	
水道光熱費	474,080	
旅費交通費	1,607,751	
行事費	317,134	
備品消耗品	1,226,615	
教育研修費	11,500	
修繕費	15,950	
地代家賃	1,968,000	
車両費	1,063,884	
保険料	528,590	
減価償却費	944,845	
その他経費計	8,719,995	
事業費計		63,410,337
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	12,420	
広告宣伝費	3,960	
接待交際費	64,187	
租税公課	136,650	
諸会費	8,235	
支払手数料	503,386	
管理諸費	1,078,440	
貸倒引当金繰入	12,000	
雑費	83,708	
その他経費計	1,902,986	
管理費計		5,598,986
経常費用計		69,009,323
当期経常増減額		1,258,898
法人税住民税等		71,000
当期正味財産増減額		1,329,898
前期繰越正味財産額		23,588,364
次期繰越正味財産額		22,258,466