

法人名： 特定非営利活動法人 まごころ

第21期 活動計算書

令和6 年 4 月 1 日 ～ 令和7 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	0	0	
2. 事業収益			
訪問介護・介護事業	0		
居宅介護等事業	6,310,768		
タイムケアサービス事業	14,265,100		
生活介護事業収入	632,970		
放課後等デイサービス	52,685,277		
相談支援事業	8,419,130	82,313,245	
3. その他収益			
補助金収入	439,120		
受取利息・配当金	8,694		
雑収益	1,380	449,194	
経常収益計			82,762,439
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	36,404,975		
賞与	9,898,600		
法定福利費	7,100,690		
福利厚生費	1,592,778		
人件費計	54,997,043		
(2)その他経費			
通信費	580,355		
水道光熱費	721,044		
旅費交通費	1,357,695		
行事費	806,010		
備品消耗品	710,450		
教育研修費	15,000		
地代家賃	2,748,000		
車両費	1,409,492		
保険料	727,040		
減価償却費	2,911,849		
その他経費計	11,986,935		
事業費計		66,983,978	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,320,000		
退職金	15,360		
人件費計	4,335,360		
(2)その他経費			
旅費交通費	26,720		
広告宣伝費	26,400		
接待交際費	70,137		
租税公課	184,400		
諸会費	23,080		
リース料	348,760		
管理諸費	4,534,393		
貸倒引当金繰入	8,000		
雑費	96,094		
雑損失	84,000		
その他経費計	5,401,984		
管理費計		9,737,344	
経常費用計			76,721,322
当期経常増減額			6,041,117
法人税住民税等			1,121,533
当期正味財産増減額			4,919,584
前期繰越正味財産額			31,011,879
次期繰越正味財産額			35,931,463