

5年度 活動計算書

令和4年9月1日から令和5年8月31日まで

特定非営利活動法人 まみいはんど

(単位：円)

科 目	金 額 (円)		
I 経常収益			
1 事業収入			
居宅介護	194,215,175		
利用者負担収入	22,317,590	216,532,765	
2 受取補助金			
受取補助金	5,259,316	5,259,316	
2 その他の収入			
受取利息	28	28	
当期収入合計			221,792,109
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	120,290,515		
法定福利費	13,644,395		
福利厚生費	2,009,029		
人件費計	135,943,939		
(2) その他の経費			
売上原価	199,467		
広告宣伝費	825,000		
旅費交通費	3,790,945		
車両費	4,573,801		
運賃	5,820		
水道光熱費	5,747,236		
消耗品費	6,252,293		
地代家賃	8,663,800		
食事材料費	11,189,505		
図書研修費	197,590		
リース料	6,350,591		
その他の経費計	47,796,048		
事業費計		183,739,987	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,600,000		
法定福利費	1,208,545		
人件費計	10,808,545		

科 目	金 額		
(2) その他経費			
接待交際費	1,136,776		
通信費	1,685,882		
租税公課	542,932		
修繕費	1,028,215		
保険料	6,306,520		
支払手数料	2,360,945		
減価償却費	7,107,334		
諸会費	468,950		
会議費	538,782		
廃棄物処理料	603,777		
雑費	3,438,142		
支払利息	564,907		
その他経費計	25,783,162		
管理費計		36,591,707	
経常費用計			220,331,694
当期経常増減額			1,460,415
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除却損	135,418		
経常外費用計			135,418
税引前当期正味財産増減額			1,324,997
法人税等			137,804
当期正味財産増減額			1,187,193
前期繰越正味財産額			32,510,140
次期繰越正味財産額			33,697,333

※その他の事業を実施していません。