

2019年度 活動計算書(予算対比)
2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)
特定非営利活動法人 まごころサービス塩竈センター
特定非営利活動に係る事業の会計

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率 (%)
一般正味財産増減計算					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費					
6151	協力会員受取会費	54,000	54,000	0	100
6152	利用会員受取会費	54,000	84,000	-30,000	155.6
受取会費計		108,000	138,000	-30,000	127.8
事業収益					
6201	まごころ事業収益				
-1	- 移動サービス	2,490,000	2,492,810	-2,810	100.1
-2	- まごころ	777,500	817,900	-40,400	105.2
-3	- 洗濯代	1,000	0	1,000	0
-4	- 職員(駐車場代)	20,000	20,000	0	100
-5	- ミニデイサービス	241,700	178,000	63,700	73.6
6202	介護保険事業収益				
-1	- 国保連	9,096,000	7,767,080	1,328,920	85.4
-3	- 利用者負担金収入	764,000	686,451	77,549	89.8
6203	通所介護保険事業収益				
-1	- 国保連	11,846,000	14,282,720	-2,436,720	120.6
-3	- 利用者負担金収入	1,288,000	1,534,056	-246,056	119.1
-4	- 職員食費	499,000	483,400	15,600	96.9
-5	- 利用者食費	994,000	1,271,800	-277,800	127.9
-6	- 職員	6,000	4,760	1,240	79.3
6204	支援費事業収益				
-1	- 国保連	3,647,000	2,834,752	812,248	77.7
-2	- 市町村	723,000	662,130	60,870	91.6
-3	- 利用者負担金収入	134,000	172,587	-38,587	128.8
事業収益計		32,527,200	33,208,446	-681,246	102.1
雑収益					
6551	受取利息	0	2	-2	0
6555	雑収益				
-5	- 法人	0	160	-160	0
雑収益計		0	162	-162	0
経常収益合計		32,635,200	33,346,608	-711,408	102.2
(2)経常費用					
事業費					
【人件費】					
- 10	役員報酬	3,085,200	4,320,000	-1,234,800	140
- 20	給料手当	10,807,195	10,055,957	751,238	93
- 23	活動費	5,391,000	4,519,243	871,757	83.8
- 30	法定福利費	1,750,000	2,313,405	-563,405	132.2
【人件費計】		21,033,395	21,208,605	-175,210	100.8
【その他費用】					
- 50	福利厚生費	144,000	198,504	-54,504	137.9
- 52	医薬品費	45,000	40,915	4,085	90.9
- 55	食材費	1,650,000	1,762,856	-112,856	106.8
- 60	会議費	72,000	126,122	-54,122	175.2
- 70	交際費	146,000	167,085	-21,085	114.4
- 80	旅費交通費	439,400	527,220	-87,820	120
- 90	通信運搬費	283,000	285,939	-2,939	101
- 92	減価償却費	486,000	179,239	306,761	36.9

2019年度 活動計算書(予算対比)
 2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)
 特定非営利活動法人 まごころサービス塩竈センター
 特定非営利活動に係る事業の会計

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率 (%)
- 110	消耗品費	483,000	642,894	-159,894	133.1
- 115	事務用品費	24,000	36,926	-12,926	153.9
- 120	修繕費	82,000	892,430	-810,430	1088.3
- 130	新聞図書費	105,120	82,668	22,452	78.6
- 131	研修費	4,000	3,290	710	82.3
- 140	印刷製本費	186,600	143,299	43,301	76.8
- 150	燃料費	1,492,000	1,406,116	85,884	94.2
- 155	車両費	329,460	718,191	-388,731	218
- 160	水道光熱費	780,000	822,003	-42,003	105.4
- 170	支払地代家賃	845,000	780,000	65,000	92.3
- 175	賃借料	384,000	412,000	-28,000	107.3
- 180	保険料	1,234,200	1,300,570	-66,370	105.4
- 185	諸会費	67,000	75,950	-8,950	113.4
- 190	諸謝金	0	346,573	-346,573	0
- 195	支払手数料	34,500	32,257	2,243	93.5
- 200	租税公課	192,000	143,800	48,200	74.9
- 240	支払利息	112,000	86,850	25,150	77.5
- 249	サポート費	160,000	77,574	82,426	48.5
【その他費用計】		9,780,280	11,291,271	-1,510,991	115.4
事業費計		30,813,675	32,499,876	-1,686,201	105.5
管理費					
【その他費用】					
- 70	交際費	38,000	19,500	18,500	51.3
- 92	減価償却費	300,000	336,800	-36,800	112.3
- 190	諸謝金	348,000	1,427	346,573	0.4
- 195	支払手数料	6,000	5,880	120	98
- 200	租税公課	0	600	-600	0
- 299	法人税等	72,000	0	72,000	0
【その他費用計】		764,000	364,207	399,793	47.7
管理費計		764,000	364,207	399,793	47.7
経常費用合計		31,577,675	32,864,083	-1,286,408	104.1
当期経常増減額		1,057,525	482,525	575,000	45.6
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益合計		0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用合計		0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		1,057,525	482,525	575,000	45.6
当期一般正味財産増減額		1,057,525	482,525	575,000	45.6
一般正味財産期首残高		4,483,061	4,483,061	0	100
一般正味財産期末残高		5,540,586	4,965,586	575,000	89.6