

第 2 3 期

決算報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人 まめなかな
(法人番号:8200005010116)

理事長 講神 和臣

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 まめなかな
(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	36,000	36,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	360,000	360,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	200,000		
受取地方公共団体助成金	1,946,011		
受取地方公共団体補助金	967,500	3,113,511	
4. 事業収益			
グループホームまめなかな	41,302,741		
グループホーム なごみ	28,822,978		
小規模多機能 さくらそう	63,285,891	133,411,610	
5. その他収益			
受取利息	74		
受取配当金	600		
雑収益	1,201,914	1,202,588	
経常収益計			138,123,709
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	78,854,529		
従業員賞与	4,442,500		
法定福利費	11,580,039		
退職給付費用	1,490,000		
通勤費	1,518,700		
福利厚生費	364,290		
人件費計	98,250,058		
(2) その他経費			
業務委託費	22,880		
食材費	7,910,368		
老人日用品費	1,030,526		
会議研修費	7,000		
車両費	242,536		
通信費	537,099		
消耗品費	2,249,302		
事務用消耗品費	3,097		
修繕費	1,065,044		
水道光熱費	5,324,670		
地代家賃	6,204,000		
リース料	998,498		
減価償却費	7,309,583		
保険料	1,051,456		
諸会費	20,000		
租税公課	386,700		
老人娯楽費	28,382		
接待交際費	40,000		
新聞図書費	137,400		
支払利息	63,266		
雑費	595,000		
その他経費計	35,226,807		

科 目	金 額	
事業費計		133,476,865
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,800,000	
法定福利費	480,000	
人件費計	5,280,000	
(2) その他経費		
車両費	71,283	
通信費	47,512	
消耗品費	372,820	
リース料	28,080	
修繕費	270,600	
地代家賃	1,620,000	
減価償却費	483,165	
保険料	1,416,532	
諸会費	78,375	
租税公課	10,128	
支払手数料	1,163,778	
支払利息	170,210	
支払寄付金	30,000	
接待交際費	92,194	
雑費	418,038	
その他経費計	6,272,715	
管理費計		11,552,715
経常費用計		145,029,580
当期経常増減額		6,905,871
経常外収益		
1. 固定資産売却益		
固定資産売却益	633,737	633,737
経常外収益計		633,737
経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		6,272,134
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		6,344,134
前期繰越正味財産額		90,528,274
次期繰越正味財産額		84,184,140

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まめなかな
(単位：円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,866,376		
未収入金	18,730,478		
棚卸資産	575,019		
短期貸付金	10,098		
前払費用	902,250		
流動資産合計		25,084,221	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	53,382,023		
構築物	1,440,349		
車両運搬具	4		
什器備品	3,478,370		
土地	1,268,800		
建物付属設備	10,174,847		
一括償却資産	765,895		
有形固定資産計	70,510,288		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	103,100		
無形固定資産計	103,100		
(3) 投資その他の資産			
出資金	20,000		
保険積立金	4,137,170		
敷金	1,750,000		
リサイクル預託金	17,290		
長期前払費用	13,200		
保証金	70,000		
投資その他の資産計	6,007,660		
固定資産合計		76,621,048	
資産合計			101,705,269
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,374,414		
未払法人税等	72,000		
未払費用	1,441,550		
仮受金	461,634		
預り金	320,531		
流動負債合計		6,670,129	
2. 固定負債			
長期借入金	10,851,000		
固定負債合計		10,851,000	
負債合計			17,521,129
正味財産の部			
前期繰越正味財産		90,528,274	
当期正味財産増減額		6,344,134	
正味財産合計			84,184,140
負債及び正味財産合計			101,705,269