

活動計算書
令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科目		金額	
I	経常収益		
	1 受取会費	198,000	198,000
	2 受取寄付金	1,222,953	1,222,953
	3 受取補助金・委託収入		
	千葉県介護人材確保対策事業(柏)	1,000,000	
	千葉県元気高齢者活躍サポート事業(まほろば)	983,000	
	我孫子市起業家養成塾(地域ビジネス支援事業部)	450,000	
	我孫子市きらめきデイサービス事業(まほろば)	70,400	
	休眠預金事業	2,277,959	4,781,359
	4 事業部収益		
	地域ビジネス支援事業収益	0	
	インキュベーションオフィス事業収益	2,370,967	
	第一指定管理者A事業収益	1,976,703	
	第一指定管理者B事業収益	27,471,792	
	福祉評価事業収益	4,551,000	
	いきいき生活倶楽部まほろば事業収益	712,700	
	開発事業収益	0	
柏事業収益	0		
ホームサービス事業部	560,000	37,643,162	
5 その他収益 業務管理収入	1,520,130	1,520,130	
6 受取利息	386	386	
7 雑収入	26,740	26,740	
			45,392,730
II	経常費用		
	1 事業費		
	① 人件費	24,708,567	
	② その他経費		
	委託費	4,623,838	
	旅費交通費	1,258,945	
	通信費	825,517	
	賃借料	683,116	
	会議費	46,505	
	地代家賃	1,730,000	
	修繕費	1,112,457	
	消耗品費	1,248,542	
	諸謝金	2,331,521	
	印刷製本費	458,875	
	その他	3,908,499	
	③ 事業費計	18,227,815	42,936,382
	2 管理費		
	① 人件費	923,361	
	② その他経費	1,459,058	
	旅費交通費	280,463	
	通信費	128,881	
	消耗品費	89,731	
	その他	959,983	
③ 管理費計	2,382,419	2,382,419	
			45,318,801
III	当期正味財産合計額		73,929
	法人税等		70,000
	前期繰越正味財産額		14,563,199
	当期繰越正味財産額		14,567,128