

令和6年度 活動計算書の注記

平成6年4月1日から 令和7年3月31日まで

1. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(单位: 田)

科 目	一般会計	地域生活	イベント	ふれあいサロン	就労継続支援B型	共同生活援助 つくしの家	共同生活援助 パル	計
活動費	420,000	784,624	300,000					1,504,624
その他経費計	453,000	784,624	300,000	3,949,641	5,997,717	2,910,048	7,603,126	21,998,156
事業費計	453,000	784,624	300,000	9,248,962	38,734,259	12,247,907	16,306,379	78,075,131
2. 管理費								
(1) 人件費								
給料手当								
人件費計								
(2) その他経費								
通信運搬費					10,000			10,000
燃料費					10,000			10,000
消耗品費					10,000			10,000
会議費	84,030			10,000	20,000	10,000	10,000	134,030
その他経費計	84,030	0	0	10,000	50,000	10,000	10,000	164,030
管理費計	84,030	0	0	10,000	50,000	10,000	10,000	164,030
経常費用計	537,030	784,624	300,000	9,258,962	38,784,259	12,257,907	16,316,379	78,239,161
当期経常増減額	△ 16,510	△ 42,526	27	△ 194,441	3,267,733	1,977,260	△ 1,487,661	3,503,882
III 経常外収益								
1. 過年度損益修正益					1	1	57,755,836	57,755,838
経常外収益計					1	1	57,755,836	57,755,838
III 経常外費用								
1. 過年度損益修正損						△ 57,755,836		△ 57,755,836
経常外費用計						△ 57,755,836		△ 58,126,751
税引前当期正味財産増減額								
法人税、住民税及び事業税								
当期正味財産増減額	△ 16,510	△ 42,526	27	△ 194,441	3,267,734	△ 55,778,575	56,268,175	3,503,884
前期繰越正味財産額	18,498	92,126	9,678	469,656	19,920,847	61,903,356	△ 229,865	82,184,296
次期繰越正味財産額	1,988	49,600	9,705	275,215	23,188,581	6,124,781	56,038,310	85,688,180

2.借入金の増減内訳

借入金の増減は、以下の通りです。

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長 期 借 入 金(事業間)	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000
長 期 借 入 金(金融機関))	33,686,000	0	1,752,000	31,934,000

3.貸付金の増減内訳

科 目	期首残高	当期貸付	当期返済	期末残高
長 期 貸 付 金	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000

4.長期預り保証金の増減内訳

長期預り保証金の増減内訳は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期返済	期末残高
長 期 預 り 保 証 金	1,800,014	0	1,800,014	0

5.積立金の増減内訳

積立金の増減内訳は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期支出	期末残高
新 築 積 立 金(ワーカルーム)	2,758,911	1,000,566	0	3,759,477
つくしの家修繕積立金	70,881	34	0	70,915
つくしの家・パル積立金	94,317	2,414,367	2,320,894	187,790

6.出資金の増減内訳

出資金の増減は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期支出	期末残高
出 資 金	300,000	0	0	300,000