

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。

(単位:円)

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
I 経常収益								
1. 受取会費								
正会員受取会費	336,000							336,000
賛助会員受取会費	12,000							12,000
入会金								0
2. 受取寄付金								
受取寄付金								0
3. 受取助成金等								
受取民間助成金	100,000							100,000
負担金	70,000							70,000
4. 事業収益								
事業収益		742,000	300,000	8,927,566	41,969,012	10,595,634	10,262,936	72,797,148
5. その他収益								
利用者負担金						3,126,500	3,233,640	6,360,140
その他								0
雑収益	2,508			136,589	79,374	511,406	1,331,557	2,061,434
受取利息	12	98	27	366	3,606	1,627	585	6,321
経常収益計	520,520	742,098	300,027	9,064,521	42,051,992	14,235,167	14,828,718	81,743,043
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
給料手当				5,242,704	30,560,582	8,890,991	8,670,797	53,365,074
法定福利費				56,617	2,175,960	446,868	32,456	2,711,901
人件費計				5,299,321	32,736,542	9,337,859	8,703,253	56,076,975
(2) その他経費								
業務委託費					20,000	10,000	10,000	40,000
福利厚生費					3,000			3,000
旅費交通費				0		44,920	3,060	47,980
通信運搬費				54,081	137,496	134,131	138,173	463,881
什器備品費				0	94,922	0	664,585	759,507
会議費								0
燃料費					852,308			852,308
消耗品費				109,846	802,544	369,552	110,598	1,392,540
修繕費				2,010	439,900	310,783		752,693
水道光熱費				892,785	490,655	662,530	551,848	2,597,818
地代家賃				600,000	170,000	24,000	0	794,000
保険料				22,500	712,930	229,650	378,290	1,343,370
研修費				0				0
衛生管理費				32,736				32,736
材料費					1,101,199			1,101,199
食材費				1,936,749	741,366	617,120	765,237	4,060,472
リース料				113,784				113,784
租税公課					71,287	41,200	164,803	277,290
保守点検料				134,640	0	22,000	0	156,640
雑費	33,000			50,510	360,110	444,162	698,535	1,586,317
減価償却費							4,117,997	4,117,997
運営費								0

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 ハル	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	つくしの家
長 期 借 入 金(金融機関)	33,686,000	0	1,752,000	31,934,000	つくしの家

## 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	ワークルूम

## 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(ワークルूम)	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・ハル積立金	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