

## 令和元年度 活動計算書の注記

年度 平成31年4月1日から 令和2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 介護サービス 包括型	預り 保証 金	計
<b>I 経常収益</b>								
<b>1. 受取会費</b>								
正会員受取会費	189,000							189,000
賛助会員受取会費	3,000							3,000
<b>2. 受取寄付金</b>								
受取寄付金			320,000					320,000
<b>3. 受取助成金等</b>								
受取民間助成金			100,000					100,000
負担金	50,000							50,000
<b>4. 事業収益</b>								0
事業収益		470,000	380,000	10,555,859	37,245,521	10,294,003		58,945,383
<b>5. その他収益</b>								
受取利息		0		3	124	117	23	267
雑収益	6,200		112,177	450,391	605,000			1,173,768
<b>経常収益計</b>	248,200	470,000	912,177	11,006,253	37,850,645	10,294,120	23	60,781,418
<b>II 経常費用</b>								
<b>1. 事業費</b>								
<b>(1) 人件費</b>								
給料手当				5,855,252	28,252,418	7,901,615		42,009,285
法定福利費				16,627	2,308,276	403,450		2,728,353
<b>人件費計</b>				5,871,879	30,560,694	8,305,065		44,737,638
<b>(2) その他経費</b>								
業務委託費					20,000	20,000		40,000
福利厚生費					6,000			6,000
旅費交通費					1,180			1,180
通信運搬費				37,447	94,955	101,960		234,362
什器備品費				139,272	145,800	40,610		325,682
会議費								0
燃料費					724,898			724,898
消耗品費				118,955	434,589	244,388		797,932
修繕費					211,983	0		211,983
水道光熱費				970,041	370,439	448,092		1,788,572
地代家賃				600,000	170,000	36,000		806,000
保険料				5,320	667,726	167,820		840,866
研修費					8,000			8,000
衛生管理費				77,418				77,418
材料費					512,888			512,888
食材費				3,179,204	521,870	520,404		4,221,478
設備費								0
租税公課					34,057	41,643		75,700
保守点検料						22,000		22,000
雑費				67,717	986,281	49,954		1,103,952

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 介護サービス 包括型	預り 保証 金	計
記念行事協力金					0			0
減価償却費					499,468	0		499,468
運営費			792,927					792,927
活動費	190,000	425,332						615,332
その他経費計	190,000	425,332	792,927	5,195,374	5,410,134	1,692,871		13,706,638
事業費計	190,000	425,332	792,927	11,067,253	35,970,828	9,997,936		58,444,276
<b>2. 管理費</b>								
(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	0				10,000			10,000
会議費	69,880			10,000	20,000	20,000		119,880
その他経費計	69,880			10,000	50,000	20,000		149,880
管理費計	69,880			10,000	50,000	20,000		149,880
経常費用計	259,880	425,332	792,927	11,077,253	36,020,828	10,017,936		58,594,156
当期経常増減額	△ 11,680	44,668	119,250	△ 71,000	1,829,817	276,184	23	2,187,262
<b>III 経常外収益</b>								
1. 過年度損益修正益								
経常外収益計								
<b>III 経常外費用</b>								
1. 過年度損益修正損								
経常外費用計								
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	△ 11,680	44,668	119,250	△ 71,000	1,829,817	276,184	23	2,187,239
前期繰越正味財産額	30,748	49,728	1,534	△ 725,063	18,746,038	14,356,127	553	32,459,665
次期繰越正味財産額	19,068	94,396	120,784	△ 796,063	20,575,855	14,632,311	576	34,646,927

## 2.借入金の増減内訳

借入金を増減は、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
短期借入金	0	650,000	200,000	450,000

## 3.買付金の増減内訳

科 目	期首残高	当期預入	当期返済	期末残高
短期貸付金	0	300,000	0	300,000

## 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	2,500,000	300,000	1,600,000	1,200,000

## 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	当期返済	期末残高
工房新築積立金	8,000,094	2,000,069	0	10,000,163
つくしの家保守修繕積立金	8,500,000	72	0	8,500,072