

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
減価償却費					500,000			500,000
運営費			461,500					461,500
活動費	190,000	879,000						1,069,000
予備費						58,000		58,000
その他経費計	195,000	879,000	461,500	5,486,000	6,280,000	3,056,000		16,357,500
事業費計	195,000	879,000	461,500	11,506,000	38,280,000	11,556,000		62,877,500
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			20,000
会議費	50,000				20,000	20,000		90,000
その他経費計	60,000				50,000	20,000		130,000
管理費計	60,000				50,000	20,000		130,000
経常費用計	255,000	879,000	461,500	11,506,000	38,330,000	11,576,000		63,007,500
当期経常増減額	△ 30,000	△ 49,000	△ 1,500	388,000	1,670,100	△ 1,356,000	100	621,700
III 経常外収益								
1. 過年度損益修正益								
経常外収益計								
III 経常外費用								
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	△ 30,000	△ 49,000	△ 1,500	388,000	1,670,100	△ 1,356,000	100	621,700
前期繰越正味財産額	30,000	49,000	1,500	△ 725,000	18,746,000	14,356,000	500	32,458,000
次期繰越正味財産額	0	0	0	△ 337,000	20,416,100	13,000,000	600	33,079,700

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	当期預入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

3. 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	0	0	2,500,000

4. 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	4,000,000	0	12,000,094
つくしの家保守修繕積立金	8,500,000	1,500,000	0	10,000,000