

## 令和4年度 活動計算書(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	( 21,000)	( 21,000)	0
正会員受取会費	21,000	21,000	0
② 事業収益	( 108,604,848)	( 106,984,237)	1,620,611
通所介護収益	10,685,306	13,181,649	△2,496,343
訪問介護収益	13,855,870	17,630,278	△3,774,408
小規模多機能居宅事業収益	28,919,306	23,049,596	5,869,710
G H 介護収益	34,329,008	32,293,178	2,035,830
つどい収益	3,189,000	2,949,000	240,000
食費収益	7,319,140	7,648,680	△329,540
居宅介護支援収益	4,642,708	4,537,906	104,802
居住費収益	5,664,510	5,693,950	△29,440
③ 受取補助金等	( 1,336,272)	( 1,238,000)	98,272
施設整備等補助金収入	1,336,272	1,238,000	98,272
④ 受取寄付金	( 1,000)	( 1,102,000)	△1,101,000
受取寄付金	1,000	1,102,000	△1,101,000
⑤ 雑収益	( 6,411,404)	( 3,802,338)	2,609,066
受取利息	48	58	△10
雑収益	6,396,356	3,784,280	2,612,076
職員給食費収益	15,000	18,000	△3,000
経常収益計	116,374,524	113,147,575	3,226,949
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	74,345,429	74,505,982	△160,553
福利厚生費	1,122,315	1,088,404	33,911
法定福利費	7,366,069	7,752,674	△386,605
旅費交通費	1,436,266	1,667,566	△231,300
通信運搬具	857,995	783,531	74,464
減価償却費	7,621,351	2,175,313	5,446,038
消耗什器備品費		90,200	△90,200
消耗品費	3,146,483	3,426,972	△280,489
修繕費	711,012	1,058,856	△347,844
光熱水料費	3,021,897	2,811,200	210,697
賃借料	3,337,156	3,319,776	17,380
保険料	1,025,500	1,074,250	△48,750
諸謝金	27,840	33,408	△5,568
租税公課	514,730	499,521	15,209
委託金	233,205		233,205

総事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	170,959	68,190	102,769
食 材 費	5,092,022	4,649,374	442,648
介 護 用 品 費	85,075	247,599	△162,524
教 養 娛 楽 費	333,051	294,624	38,427
接 待 交 際 費	31,818	162,606	△130,788
支 払 手 数 料	274,929	917,167	△642,238
新 聞 函 書 費	153,940	177,485	△23,545
広 告 宣 伝 費	433,260	279,260	154,000
支 払 利 息	154,913	196,561	△41,648
事 業 費 計	111,497,215	107,280,519	4,216,696
② 管 理 費			
役 員 報 酬	3,600,000	2,400,000	1,200,000
会 議 費	68,751	155,556	△86,805
消 耗 品 費	138,147	134,358	3,789
諸 負 担 金	54,500	54,500	0
支 払 手 数 料	928,950	916,714	12,236
管 理 費 計	4,790,348	3,661,128	1,129,220
経 常 費 用 計	116,287,563	110,941,647	5,345,916
当 期 経 常 増 減 額	86,961	2,205,928	△2,118,967
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① そ の 他 経 常 外 費 用	( 0 )	( △216,775 )	( 216,775 )
国庫補助金等特別積立取崩額		△216,775	216,775
経 常 外 費 用 計	0	△216,775	216,775
当 期 経 常 外 増 減 額	0	216,775	△216,775
税引前当期一般正味財産増減額	86,961	2,422,703	△2,335,742
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	14,761	2,350,503	△2,335,742
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	78,217,563	75,867,060	2,350,503
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	78,232,324	78,217,563	14,761
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	78,232,324	78,217,563	14,761

## 令和4年度 活動計算書(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	( 21,000)	( 21,000)	( 0)
正会員受取会費	21,000	21,000	0
② 受取寄付金	( 1,000)	( 1,102,000)	( Δ1,101,000)
受取寄付金	1,000	1,102,000	Δ1,101,000
経常収益計	22,000	1,123,000	Δ1,101,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
通信運搬具	882	1,008	Δ126
支払手数料	609	1,167	Δ558
事業費計	1,491	2,175	Δ684
経常費用計	1,491	2,175	Δ684
当期経常増減額	20,509	1,120,825	Δ1,100,316
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,509	1,120,825	Δ1,100,316
当期一般正味財産増減額	20,509	1,120,825	Δ1,100,316
一般正味財産期首残高	11,406,730	10,285,905	1,120,825
一般正味財産期末残高	11,427,239	11,406,730	20,509
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,427,239	11,406,730	20,509

## 令和4年度 活動計算書(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 11,478,906)	( 14,229,299)	Δ2,750,393
通所介護収益	10,685,306	13,181,649	Δ2,496,343
食費収益	793,600	1,047,650	Δ254,050
② 受取補助金等	( 60,000)	( 10,000)	( 50,000)
施設整備等補助金収入	60,000	10,000	50,000
③ 雑収益	( 240,420)	( 28,153)	( 212,267)
受取利息	44	53	Δ9
雑収益	234,076	14,600	219,476
職員給食費収益	6,300	13,500	Δ7,200
経常収益計	11,779,326	14,267,452	Δ2,488,126
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	6,359,727	8,314,323	Δ1,954,596
福利厚生費	91,242	137,342	Δ46,100
法定福利費	671,071	1,447,080	Δ776,009
旅費交通費	156,875	261,974	Δ105,099
通信運搬具	181,718	244,994	Δ63,276
減価償却費	1,012,387	316,073	696,314
消耗品費	356,364	491,445	Δ135,081
修繕費	49,945	97,725	Δ47,780
光熱水料費	400,666	491,660	Δ90,994
賃借料	716,732	728,782	Δ12,050
保険料	166,484	166,898	Δ414
諸謝金		6,377	Δ6,377
租税公課	41,148	43,392	Δ2,244
雑費	627	6,823	Δ6,196
食材費	586,623	760,976	Δ174,353
教養娯楽費	43,663	68,817	Δ25,154
接待交際費	3,650	23,835	Δ20,185
支払手数料	37,886	138,058	Δ100,172
新聞図書費	14,713	43,878	Δ29,165
広告宣伝費	37,751	38,659	Δ908
事業費計	10,929,272	13,829,111	Δ2,899,839
② 管理費			
役員報酬	400,000	120,000	280,000
会議費	8,398	26,111	Δ17,713
消耗品費	1,907	6,735	Δ4,828

通所介護事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 負 担 金	8,405	7,500	905
支 払 手 数 料	97,533	121,631	Δ24,098
管 理 費 計	516,243	281,977	234,266
経 常 費 用 計	11,445,515	14,111,088	Δ2,665,573
当 期 経 常 増 減 額	333,811	156,364	177,447
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	333,811	156,364	177,447
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	333,811	156,364	177,447
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,754,995	9,598,631	156,364
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	10,088,806	9,754,995	333,811
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	10,088,806	9,754,995	333,811

## 令和4年度 活動計算書(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 13,843,450)	( 17,606,498)	Δ3,763,048
訪問介護収益	13,843,450	17,606,498	Δ3,763,048
② 受取補助金等	( 265,000)	( 10,000)	( 255,000)
施設整備等補助金収入	265,000	10,000	255,000
③ 雑収益	( 293,543)	( 0)	( 293,543)
雑収益	293,543		293,543
経常収益計	14,401,993	17,616,498	Δ3,214,505
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	8,914,406	10,342,130	Δ1,427,724
福利厚生費	133,334	184,519	Δ51,185
法定福利費	810,753	1,305,043	Δ494,290
旅費交通費	146,237	198,188	Δ51,951
通信運搬具	45,002	25,656	19,346
減価償却費	308,251	422,228	Δ113,977
消耗品費	585,410	700,994	Δ115,584
修繕費	64,707	99,428	Δ34,721
光熱水料費	6,697		6,697
賃借料	253,500	271,882	Δ18,382
保険料	123,498	158,751	Δ35,253
諸謝金		1,081	Δ1,081
租税公課	20,144	23,234	Δ3,090
雑費	812	2,436	Δ1,624
接待交際費	6,498	29,850	Δ23,352
支払手数料	47,940	175,587	Δ127,647
新聞図書費	13,022	24,604	Δ11,582
広告宣伝費	48,909	51,642	Δ2,733
事業費計	11,529,120	14,017,253	Δ2,488,133
② 管理費			
役員報酬	2,300,000	2,040,000	260,000
会議費	8,195	25,254	Δ17,059
消耗品費	12,866	26,674	Δ13,808
諸負担金	2,524	4,000	Δ1,476
支払手数料	126,360	162,591	Δ36,231
管理費計	2,449,945	2,258,519	191,426
経常費用計	13,979,065	16,275,772	Δ2,296,707
当期経常増減額	422,928	1,340,726	Δ917,798

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	422,928	1,340,726	△917,798
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当期一般正味財産増減額	350,728	1,268,526	△917,798
一般正味財産期首残高	8,621,811	7,353,285	1,268,526
一般正味財産期末残高	8,972,539	8,621,811	350,728
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	8,972,539	8,621,811	350,728

令和4年度 活動計算書(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 44,737,948)	( 43,228,168)	( 1,509,780)
GH介護収益	34,329,008	32,293,178	2,035,830
食費収益	5,026,430	5,316,040	△289,610
居住費収益	5,382,510	5,618,950	△236,440
② 受取補助金等	( 654,000)	( 1,198,000)	( △544,000)
施設整備等補助金収入	654,000	1,198,000	△544,000
③ 雑収益	( 5,110,523)	( 3,734,475)	( 1,376,048)
受取利息	4	5	△1
雑収益	5,108,719	3,734,470	1,374,249
職員給食費収益	1,800		1,800
経常収益計	50,502,471	48,160,643	2,341,828
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	32,007,853	33,738,206	△1,730,353
福利厚生費	515,447	429,002	86,445
法定福利費	3,306,285	2,937,951	368,334
旅費交通費	606,824	708,283	△101,459
通信運搬具	208,039	204,171	3,868
減価償却費	3,752,299	774,629	2,977,670
消耗什器備品費		90,200	△90,200
消耗品費	1,101,769	1,100,581	1,188
修繕費	213,061	644,363	△431,302
光熱水料費	1,936,009	1,445,602	490,407
賃借料	662,265	648,569	13,696
保険料	306,249	425,147	△118,898
諸謝金	2,784	1,983	801
租税公課	308,783	301,646	7,137
委託金	233,205		233,205
雑費	94,212	49,569	44,643
食材費	3,427,002	2,623,003	803,999
介護用品費	30,495	147,799	△117,304
教養娯楽費	214,845	173,494	41,351
接待交際費	9,020	51,518	△42,498
支払手数料	97,235	330,494	△233,259
新聞図書費	47,999	41,161	6,838
広告宣伝費	198,282	94,744	103,538
支払利息	154,913	196,561	△41,648



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	49,434,875	47,158,676	2,276,199
② 管 理 費			
役員報酬	500,000	140,000	360,000
会議費	27,132	62,501	△35,369
消耗品費	34,268	51,590	△17,322
諸負担金	8,299	6,000	2,299
支払手数料	313,347	298,243	15,104
管理費計	883,046	558,334	324,712
経常費用計	50,317,921	47,717,010	2,600,911
当期経常増減額	184,550	443,633	△259,083
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	184,550	443,633	△259,083
当期一般正味財産増減額	184,550	443,633	△259,083
一般正味財産期首残高	1,285,403	841,770	443,633
一般正味財産期末残高	1,469,953	1,285,403	184,550
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,469,953	1,285,403	184,550

## 令和4年度 活動計算書(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 30,700,416)	( 24,409,586)	( 6,290,830)
小規模多機能居宅事業収益	28,919,306	23,049,596	5,869,710
食費収益	1,499,110	1,284,990	214,120
居住費収益	282,000	75,000	207,000
② 受取補助金等	( 258,672)	( 10,000)	( 248,672)
施設整備等補助金収入	258,672	10,000	248,672
③ 雑収益	( 667,109)	( 38,910)	( 628,199)
雑収益	660,209	34,410	625,799
職員給食費収益	6,900	4,500	2,400
経常収益計	31,626,197	24,458,496	7,167,701
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	19,848,501	16,116,466	3,732,035
福利厚生費	308,123	276,191	31,932
法定福利費	2,040,307	1,635,028	405,279
旅費交通費	345,326	382,184	△36,858
通信運搬具	237,590	174,509	63,081
減価償却費	2,485,044	552,964	1,932,080
消耗品費	865,495	703,795	161,700
修繕費	334,824	184,981	149,843
光熱水料費	581,145	772,521	△191,376
賃借料	1,139,943	1,106,732	33,211
保険料	383,300	277,875	105,425
諸謝金	2,784	1,415	1,369
租税公課	135,881	124,228	11,653
雑費	62,415	8,290	54,125
食材費	1,078,397	1,265,395	△186,998
介護用品費	54,580	99,800	△45,220
教養娯楽費	74,543	51,802	22,741
接待交際費	12,650	50,675	△38,025
支払手数料	69,656	216,977	△147,321
新聞図書費	47,332	40,819	6,513
広告宣伝費	102,171	67,632	34,539
事業費計	30,210,007	24,110,279	6,099,728
② 管理費			
役員報酬	400,000	100,000	300,000
会議費	22,271	35,146	△12,875

小規模多機能型居宅介護事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	48,018	22,649	25,369
諸 負 担 金	33,095	36,000	△2,905
支 払 手 数 料	310,169	259,143	51,026
管 理 費 計	813,553	452,938	360,615
経 常 費 用 計	31,023,560	24,563,217	6,460,343
当 期 経 常 増 減 額	602,637	△104,721	707,358
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① そ の 他 経 常 外 費 用	( 0)	( △216,775)	( 216,775)
国庫補助金等特別積立取崩額		△216,775	216,775
経 常 外 費 用 計	0	△216,775	216,775
当 期 経 常 外 増 減 額	0	216,775	△216,775
税引前当期一般正味財産増減額	602,637	112,054	490,583
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	602,637	112,054	490,583
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	43,433,397	43,321,343	112,054
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	44,036,034	43,433,397	602,637
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	44,036,034	43,433,397	602,637

令和4年度 活動計算書(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 4,642,708)	( 4,537,906)	( 104,802)
居宅介護支援収益	4,642,708	4,537,906	104,802
② 受取補助金等	( 87,600)	( 10,000)	( 77,600)
施設整備等補助金収入	87,600	10,000	77,600
③ 雑収益	( 98,446)	( 0)	( 98,446)
雑収益	98,446		98,446
経常収益計	4,828,754	4,547,906	280,848
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	4,549,669	3,361,521	1,188,148
福利厚生費	45,448	48,638	△3,190
法定福利費	537,653	427,572	110,081
旅費交通費	175,376	98,470	76,906
通信運搬具	147,198	95,121	52,077
減価償却費	63,201	108,766	△45,565
消耗品費	111,442	293,409	△181,967
修繕費	21,701	22,411	△710
光熱水料費	2,246		2,246
賃借料	24,650	23,669	981
保険料	41,418	40,894	524
諸謝金		278	△278
租税公課	6,756	5,985	771
雑費	1,892	1,068	824
教養娯楽費		511	△511
接待交際費		6,688	△6,688
支払手数料	17,188	38,599	△21,411
新聞図書費	30,863	26,994	3,869
広告宣伝費	16,403	13,303	3,100
事業費計	5,793,104	4,613,897	1,179,207
② 管理費			
会議費	2,748	6,505	△3,757
消耗品費	34,690	20,886	13,804
諸負担金	2,176	1,000	1,176
支払手数料	81,428	74,855	6,573
管理費計	121,042	103,246	17,796
経常費用計	5,914,146	4,717,143	1,197,003
当期経常増減額	△1,085,392	△169,237	△916,155

居宅介護支援事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ1,085,392	Δ169,237	Δ916,155
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ1,085,392	Δ169,237	Δ916,155
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	Δ1,858,314	Δ1,689,077	Δ169,237
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ2,943,706	Δ1,858,314	Δ1,085,392
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ2,943,706	Δ1,858,314	Δ1,085,392

## 令和4年度 活動計算書(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 12,420)	( 23,780)	△11,360
訪問介護収益	12,420	23,780	△11,360
② 雑収益	( 263)	( 0)	△263
雑収益	263		263
経常収益計	12,683	23,780	△11,097
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	4,635	8,742	△4,107
福利厚生費	65	212	△147
旅費交通費		7	△7
通信運搬具	16	40	△24
減価償却費	169	653	△484
消耗品費	44	15	29
修繕費	58	134	△76
光熱水料費	6		6
賃借料	66	142	△76
保険料	111	245	△134
諸謝金		2	△2
租税公課	18	36	△18
雑費	1	4	△3
接待交際費		40	△40
支払手数料	15	225	△210
新聞図書費	11	29	△18
広告宣伝費	44	80	△36
事業費用計	5,259	10,606	△5,347
② 管理費			
会議費	7	39	△32
消耗品費	2		2
諸負担金	1		1
支払手数料	113	251	△138
管理費用計	123	290	△167
経常費用計	5,382	10,896	△5,514
当期経常増減額	7,301	12,884	△5,583
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,301	12,884	Δ5,583
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,301	12,884	Δ5,583
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	41,997	29,113	12,884
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	49,298	41,997	7,301
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	49,298	41,997	7,301

## 令和4年度 活動計算書(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 3,189,000)	( 2,949,000)	( 240,000)
つどい収益	3,189,000	2,949,000	240,000
② 受取補助金等	( 11,000)	( 0)	( 11,000)
施設整備等補助金収入	11,000		11,000
③ 雑収益	( 1,100)	( 800)	( 300)
雑収益	1,100	800	300
経常収益計	3,201,100	2,949,800	251,300
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	2,660,638	2,624,594	36,044
福利厚生費	28,656	12,500	16,156
旅費交通費	5,628	18,460	△12,832
通信運搬具	37,550	38,032	△482
消耗品費	125,959	136,733	△10,774
修繕費	26,716	9,814	16,902
光熱水料費	95,128	101,417	△6,289
賃借料	540,000	540,000	0
保険料	4,440	4,440	0
諸謝金	22,272	22,272	0
租税公課	2,000	1,000	1,000
雑費	11,000		11,000
支払手数料	4,400	16,060	△11,660
広告宣伝費	29,700	13,200	16,500
事業費計	3,594,087	3,538,522	55,565
② 管理費			
消耗品費	6,396	5,824	572
管理費計	6,396	5,824	572
経常費用計	3,600,483	3,544,346	56,137
当期経常増減額	△399,383	△594,546	195,163
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△399,383	△594,546	195,163
当期一般正味財産増減額	△399,383	△594,546	195,163



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	Δ8,070,505	Δ7,475,959	Δ594,546
一般正味財産期末残高	Δ8,469,888	Δ8,070,505	Δ399,383
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	Δ8,469,888	Δ8,070,505	Δ399,383