

令和3年度 活動計算書 (案)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	(106,984,237)	(110,696,655)	(Δ3,712,418)
通所介護収益	13,181,649	11,794,535	1,387,114
訪問介護収益	17,630,278	14,712,515	2,917,763
小規模多機能居宅事業収益	23,049,596	26,743,122	Δ3,693,526
G H 介護収益	32,293,178	36,613,006	Δ4,319,828
つどい収益	2,949,000	3,199,000	Δ250,000
食費収益	7,648,680	7,875,390	Δ226,710
居宅介護支援収益	4,537,906	3,917,514	620,392
居住費収益	5,693,950	5,841,573	Δ147,623
③ 受取補助金等	(1,238,000)	(4,010,198)	(Δ2,772,198)
施設整備等補助金収入	1,238,000	4,010,198	Δ2,772,198
④ 受取寄付金	(1,102,000)	(158,500)	(943,500)
受取寄付金	1,102,000	158,500	943,500
⑤ 雑収益	(3,802,338)	(261,403)	(3,540,935)
受取利息	58	48	10
雑収益	3,784,280	243,055	3,541,225
職員給食費収益	18,000	18,300	Δ300
経常収益計	113,147,575	115,147,756	Δ2,000,181
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	74,505,982	72,097,588	2,408,394
福利厚生費	1,088,404	1,162,250	Δ73,846
法定福利費	7,752,674	7,912,210	Δ159,536
旅費交通費	1,667,566	2,042,314	Δ374,748
通信運搬具	783,531	794,043	Δ10,512
減価償却費	2,175,313	8,386,971	Δ6,211,658
消耗什器備品費	90,200	49,800	40,400
消耗品費	3,426,972	5,423,725	Δ1,996,753
修繕費	1,058,856	640,448	418,408
光熱水料費	2,811,200	2,250,608	560,592
賃借料	3,319,776	3,322,284	Δ2,508
保険料	1,074,250	875,990	198,260
諸謝金	33,408	22,272	11,136
租税公課	499,521	562,271	Δ62,750
雑費	68,190	130,350	Δ62,160

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食 材 費	4,649,374	3,780,531	868,843
介 護 用 品 費	247,599	16,055	231,544
教 養 娯 楽 費	294,624	249,308	45,316
接 待 交 際 費	162,606	45,526	117,080
支 払 手 数 料	917,167	276,449	640,718
新 聞 函 書 費	177,485	185,104	△7,619
広 告 宣 伝 費	279,260	298,004	△18,744
支 払 利 息	196,561	235,691	△39,130
事 業 費 計	107,280,519	110,759,792	△3,479,273
② 管 理 費			
役 員 報 酬	2,400,000	2,400,000	0
会 議 費	155,556	22,958	132,598
消 耗 品 費	134,358	125,643	8,715
修 繕 費		123,200	△123,200
諸 負 担 金	54,500	62,499	△7,999
支 払 手 数 料	916,714	914,514	2,200
管 理 費 計	3,661,128	3,648,814	12,314
経 常 費 用 計	110,941,647	114,408,606	△3,466,959
当 期 経 常 増 減 額	2,205,928	739,150	1,466,778
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	(△216,775)	(△572,537)	(355,762)
そ の 他 経 常 外 費 用 3	△216,775	△572,537	355,762
経 常 外 費 用 計	△216,775	△572,537	355,762
当 期 経 常 外 増 減 額	216,775	572,537	△355,762
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,422,703	1,311,687	1,111,016
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	2,350,503	1,239,487	1,111,016
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	75,867,060	74,627,573	1,239,487
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	78,217,563	75,867,060	2,350,503
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	78,217,563	75,867,060	2,350,503

令和3年度 活動計算書 (案)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	(1,102,000)	(158,500)	(943,500)
受取寄付金	1,102,000	158,500	943,500
経常収益計	1,123,000	179,500	943,500
(2) 経常費用			
① 事業費			
通信運搬具	1,008	1,008	0
支払手数料	1,167	1,116	51
事業費計	2,175	2,124	51
経常費用計	2,175	2,124	51
当期経常増減額	1,120,825	177,376	943,449
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	1,120,825	177,376	943,449
当期一般正味財産増減額	1,120,825	177,376	943,449
一般正味財産期首残高	10,285,905	10,108,529	177,376
一般正味財産期末残高	11,406,730	10,285,905	1,120,825
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	11,406,730	10,285,905	1,120,825

令和3年度 活動計算書 (案)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	(14,229,299)	(12,723,685)	(1,505,614)
通所介護収益	13,181,649	11,794,535	1,387,114
食費収益	1,047,650	929,150	118,500
② 受取補助金等	(10,000)	(639,648)	(Δ629,648)
施設整備等補助金収入	10,000	639,648	Δ629,648
③ 雑収益	(28,153)	(40,610)	(Δ12,457)
受取利息	53	45	8
雑収益	14,600	27,065	Δ12,465
職員給食費収益	13,500	13,500	0
経常収益計	14,267,452	13,403,943	863,509
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	8,314,323	7,408,822	905,501
福利厚生費	137,342	128,707	8,635
法定福利費	1,447,080	765,842	681,238
旅費交通費	261,974	131,956	130,018
通信運搬具	244,994	273,954	Δ28,960
減価償却費	316,073	998,035	Δ681,962
消耗品費	491,445	736,017	Δ244,572
修繕費	97,725	86,294	11,431
光熱水料費	491,660	404,678	86,982
賃借料	728,782	719,866	8,916
保険料	166,898	142,795	24,103
諸謝金	6,377	5,568	809
租税公課	43,392	45,057	Δ1,665
雑費	6,823	14,064	Δ7,241
食材費	760,976	635,719	125,257
介護用品費		875	Δ875
教養娯楽費	68,817	73,856	Δ5,039
接待交際費	23,835	4,519	19,316
支払手数料	138,058	32,444	105,614
新聞図書費	43,878	37,124	6,754
広告宣伝費	38,659	33,470	5,189
事業費計	13,829,111	12,679,662	1,149,449
② 管理費			
役員報酬	120,000	400,000	Δ280,000
会議費	26,111	2,375	23,736

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	6,735	10,782	△4,047
修 繕 費		123,200	△123,200
諸 負 担 金	7,500	8,440	△940
支 払 手 数 料	121,631	105,030	16,601
管 理 費 計	281,977	649,827	△367,850
経 常 費 用 計	14,111,088	13,329,489	781,599
当 期 経 常 増 減 額	156,364	74,454	81,910
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	156,364	74,454	81,910
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	156,364	74,454	81,910
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,598,631	9,524,177	74,454
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,754,995	9,598,631	156,364
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	9,754,995	9,598,631	156,364

令和3年度 活動計算書 (案)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	(17,606,498)	(14,665,033)	(2,941,465)
訪問介護収益	17,606,498	14,665,033	2,941,465
② 受取補助金等	(10,000)	(722,640)	(Δ712,640)
施設整備等補助金収入	10,000	722,640	Δ712,640
③ 雑収益	(0)	(18,354)	(Δ18,354)
雑収益		18,354	Δ18,354
経常収益計	17,616,498	15,406,027	2,210,471
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	10,342,130	10,119,070	223,060
福利厚生費	184,519	133,970	50,549
法定福利費	1,305,043	1,062,450	242,593
旅費交通費	198,188	437,373	Δ239,185
通信運搬具	25,656	33,442	Δ7,786
減価償却費	422,228	98,233	323,995
消耗品費	700,994	780,486	Δ79,492
修繕費	99,428	49,013	50,415
賃借料	271,882	254,428	17,454
保険料	158,751	117,779	40,972
諸謝金	1,081		1,081
租税公課	23,234	22,076	1,158
雑費	2,436	876	1,560
接待交際費	29,850	4,400	25,450
支払手数料	175,587	20,839	154,748
新聞図書費	24,604	30,538	Δ5,934
広告宣伝費	51,642	41,612	10,030
事業費計	14,017,253	13,206,585	810,668
② 管理費			
役員報酬	2,040,000	1,000,000	1,040,000
会議費	25,254	297	24,957
消耗品費	26,674	15,886	10,788
諸負担金	4,000	5,547	Δ1,547
支払手数料	162,591	130,688	31,903
管理費計	2,258,519	1,152,418	1,106,101
経常費用計	16,275,772	14,359,003	1,916,769
当期経常増減額	1,340,726	1,047,024	293,702

(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	1,340,726	1,047,024	293,702
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	1,268,526	974,824	293,702
一般正味財産期首残高	7,353,285	6,378,461	974,824
一般正味財産期末残高	8,621,811	7,353,285	1,268,526
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	8,621,811	7,353,285	1,268,526

令和3年度 活動計算書 (案)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	(43,228,168)	(47,753,669)	(Δ4,525,501)
GH介護収益	32,293,178	36,613,006	Δ4,319,828
食費収益	5,316,040	5,386,090	Δ70,050
居住費収益	5,618,950	5,754,573	Δ135,623
② 受取補助金等	(1,198,000)	(734,040)	(Δ463,960)
施設整備等補助金収入	1,198,000	734,040	463,960
③ 雑収益	(3,734,475)	(102,551)	(3,631,924)
受取利息	5	3	2
雑収益	3,734,470	101,648	3,632,822
職員給食費収益		900	Δ900
経常収益計	48,160,643	48,590,260	Δ429,617
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	33,738,206	30,726,051	3,012,155
福利厚生費	429,002	499,211	Δ70,209
法定福利費	2,937,951	3,304,545	Δ366,594
旅費交通費	708,283	803,837	Δ95,554
通信運搬具	204,171	165,697	38,474
減価償却費	774,629	4,720,976	Δ3,946,347
消耗什器備品費	90,200		90,200
消耗品費	1,100,581	2,171,643	Δ1,071,062
修繕費	644,363	192,770	451,593
光熱水料費	1,445,602	1,061,168	384,434
賃借料	648,569	665,785	Δ17,216
保険料	425,147	293,995	131,152
諸謝金	1,983	5,568	Δ3,585
租税公課	301,646	346,426	Δ44,780
雑費	49,569	76,536	Δ26,967
食材費	2,623,003	2,098,020	524,983
介護用品費	147,799	15,180	132,619
教養娯楽費	173,494	100,813	72,681
接待交際費	51,518	10,907	40,611
支払手数料	330,494	148,890	181,604
新聞図書費	41,161	53,683	Δ12,522
広告宣伝費	94,744	103,870	Δ9,126
支払利息	196,561	235,691	Δ39,130
事業費計	47,158,676	47,801,262	Δ642,586

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
役 員 報 酬	140,000		140,000
会 議 費	62,501	17,528	44,973
消 耗 品 費	51,590	46,769	4,821
諸 負 担 金	6,000	8,366	△2,366
支 払 手 数 料	298,243	326,098	△27,855
管 理 費 計	558,334	398,761	159,573
経 常 費 用 計	47,717,010	48,200,023	△483,013
当 期 経 常 増 減 額	443,633	390,237	53,396
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	443,633	390,237	53,396
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	443,633	390,237	53,396
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	841,770	451,533	390,237
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,285,403	841,770	443,633
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	1,285,403	841,770	443,633

小規模多機能型居宅介護事業会計

令和3年度 活動計算書 (案)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	(24,409,586)	(28,390,272)	(Δ3,980,686)
小規模多機能居宅事業収益	23,049,596	26,743,122	Δ3,693,526
食費収益	1,284,990	1,560,150	Δ275,160
居住費収益	75,000	87,000	Δ12,000
② 受取補助金等	(10,000)	(1,753,310)	(Δ1,743,310)
施設整備等補助金収入	10,000	1,753,310	Δ1,743,310
③ 雑収益	(38,910)	(93,924)	(Δ55,014)
雑収益	34,410	90,024	Δ55,614
職員給食費収益	4,500	3,900	600
経常収益計	24,458,496	30,237,506	Δ5,779,010
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	16,116,466	18,270,688	Δ2,154,222
福利厚生費	276,191	352,551	Δ76,360
法定福利費	1,635,028	2,338,929	Δ703,901
旅費交通費	382,184	575,285	Δ193,101
通信運搬具	174,509	190,709	Δ16,200
減価償却費	552,964	2,543,159	Δ1,990,195
消耗什器備品費		49,800	Δ49,800
消耗品費	703,795	1,181,141	Δ477,346
修繕費	184,981	277,115	Δ92,134
光熱水料費	772,521	696,064	76,457
賃借料	1,106,732	1,122,075	Δ15,343
保険料	277,875	284,667	Δ6,792
諸謝金	1,415		1,415
租税公課	124,228	141,742	Δ17,514
雑費	8,290	36,667	Δ28,377
食材費	1,265,395	1,046,792	218,603
介護用品費	99,800		99,800
教養娯楽費	51,802	74,639	Δ22,837
接待交際費	50,675	25,700	24,975
支払手数料	216,977	53,113	163,864
新聞図書費	40,819	41,040	Δ221
広告宣伝費	67,632	79,198	Δ11,566
事業費計	24,110,279	29,381,074	Δ5,270,795
② 管理費			
役員報酬	100,000	1,000,000	Δ900,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	35,146	2,678	32,468
消 耗 品 費	22,649	33,539	△10,890
諸 負 担 金	36,000	37,998	△1,998
支 払 手 数 料	259,143	284,382	△25,239
管 理 費 計	452,938	1,358,597	△905,659
経 常 費 用 計	24,563,217	30,739,671	△6,176,454
当 期 経 常 増 減 額	△104,721	△502,165	397,444
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	(△216,775)	(△572,537)	(355,762)
そ の 他 経 常 外 費 用 3	△216,775	△572,537	355,762
経 常 外 費 用 計	△216,775	△572,537	355,762
当 期 経 常 外 増 減 額	216,775	572,537	△355,762
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	112,054	70,372	41,682
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	112,054	70,372	41,682
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	43,321,343	43,250,971	70,372
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	43,433,397	43,321,343	112,054
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	43,433,397	43,321,343	112,054

令和3年度 活動計算書 (案)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	(4,537,906)	(3,917,514)	(620,392)
居宅介護支援収益	4,537,906	3,917,514	620,392
② 受取補助金等	(10,000)	(160,510)	(Δ150,510)
施設整備等補助金収入	10,000	160,510	Δ150,510
③ 雑収益	(0)	(4,905)	(Δ4,905)
雑収益		4,905	Δ4,905
経常収益計	4,547,906	4,082,929	464,977
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	3,361,521	2,869,927	491,594
福利厚生費	48,638	37,455	11,183
法定福利費	427,572	440,444	Δ12,872
旅費交通費	98,470	72,260	26,210
通信運搬具	95,121	90,030	5,091
減価償却費	108,766	26,254	82,512
消耗品費	293,409	116,858	176,551
修繕費	22,411	13,099	9,312
賃借料	23,669	19,892	3,777
保険料	40,894	31,478	9,416
諸謝金	278		278
租税公課	5,985	5,900	85
雑費	1,068	2,204	Δ1,136
教養娯楽費	511		511
接待交際費	6,688		6,688
支払手数料	38,599	4,380	34,219
新聞図書費	26,994	22,659	4,335
広告宣伝費	13,303	11,121	2,182
事業費計	4,613,897	3,763,961	849,936
② 管理費			
会議費	6,505	79	6,426
消耗品費	20,886	12,137	8,749
諸負担金	1,000	2,146	Δ1,146
支払手数料	74,855	67,899	6,956
管理費計	103,246	82,261	20,985
経常費用計	4,717,143	3,846,222	870,921
当期経常増減額	Δ169,237	236,707	Δ405,944

(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	Δ169,237	236,707	Δ405,944
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ169,237	236,707	Δ405,944
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	Δ1,689,077	Δ1,925,784	236,707
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ1,858,314	Δ1,689,077	Δ169,237
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	Δ1,858,314	Δ1,689,077	Δ169,237

令和3年度 活動計算書 (案)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	(23,780)	(47,482)	Δ23,702
訪問介護収益	23,780	47,482	Δ23,702
② 受取補助金等	(0)	(50)	Δ50
施設整備等補助金収入		50	Δ50
③ 雑収益	(0)	(59)	Δ59
雑収益		59	Δ59
経常収益計	23,780	47,591	Δ23,811
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	8,742	22,141	Δ13,399
福利厚生費	212	356	Δ144
旅費交通費	7	3	4
通信運搬具	40	69	Δ29
減価償却費	653	314	339
消耗品費	15	43	Δ28
修繕費	134	157	Δ23
賃借料	142	238	Δ96
保険料	245	376	Δ131
諸謝金	2		2
租税公課	36	70	Δ34
雑費	4	3	1
接待交際費	40		40
支払手数料	225	47	178
新聞図書費	29	60	Δ31
広告宣伝費	80	133	Δ53
事業費計	10,606	24,010	Δ13,404
② 管理費			
会議費	39	1	38
消耗品費		11	Δ11
諸負担金		2	Δ2
支払手数料	251	417	Δ166
管理費計	290	431	Δ141
経常費用計	10,896	24,441	Δ13,545
当期経常増減額	12,884	23,150	Δ10,266
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	12,884	23,150	△10,266
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	12,884	23,150	△10,266
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	29,113	5,963	23,150
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	41,997	29,113	12,884
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	41,997	29,113	12,884

令和3年度 活動計算書 (案)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	(2,949,000)	(3,199,000)	(Δ250,000)
つどい収益	2,949,000	3,199,000	Δ250,000
② 雑収益	(800)	(1,000)	(Δ200)
雑収益	800	1,000	Δ200
経常収益計	2,949,800	3,200,000	Δ250,200
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	2,624,594	2,680,889	Δ56,295
福利厚生費	12,500	10,000	2,500
旅費交通費	18,460	21,600	Δ3,140
通信運搬具	38,032	39,134	Δ1,102
消耗品費	136,733	437,537	Δ300,804
修繕費	9,814	22,000	Δ12,186
光熱水料費	101,417	88,698	12,719
賃借料	540,000	540,000	0
保険料	4,440	4,900	Δ460
諸謝金	22,272	11,136	11,136
租税公課	1,000	1,000	0
支払手数料	16,060	15,620	440
広告宣伝費	13,200	28,600	Δ15,400
事業費計	3,538,522	3,901,114	Δ362,592
② 管理費			
消耗品費	5,824	6,519	Δ695
管理費計	5,824	6,519	Δ695
経常費用計	3,544,346	3,907,633	Δ363,287
当期経常増減額	Δ594,546	Δ707,633	113,087
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	Δ594,546	Δ707,633	113,087
当期一般正味財産増減額	Δ594,546	Δ707,633	113,087
一般正味財産期首残高	Δ7,475,959	Δ6,768,326	Δ707,633
一般正味財産期末残高	Δ8,070,505	Δ7,475,959	Δ594,546

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	Δ8,070,505	Δ7,475,959	Δ594,546