

## 令和4年度 活動計算書の注記

平成4年4月1日から 令和5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	計
<b>I 経常収益</b>							
<b>1. 受取会費</b>							
正会員受取会費	159,000						159,000
賛助会員受取会費	4,500						4,500
入会金							
<b>2. 受取寄付金</b>							
受取寄付金						2,590,000	2,590,000
<b>3. 受取助成金等</b>							
受取民間助成金	100,000						100,000
負担金							
<b>4. 事業収益</b>							
事業収益		526,014	150,000	8,005,254	37,931,711	9,479,941	56,092,920
<b>5. その他収益</b>							
利用者負担金						3,816,850	3,816,850
仮受金						13,000,000	
雑収益	37		80,000	1,131,467	147,126	516,463	1,875,093
受取利息		2		12	111	75	200
<b>経常収益計</b>	263,537	526,016	230,000	9,136,733	38,078,948	29,403,329	77,638,563
<b>II 経常費用</b>							
<b>1. 事業費</b>							
<b>(1) 人件費</b>							
給料手当				5,723,116	30,848,275	8,409,574	44,980,965
法定福利費				40,328	2,314,423	425,942	2,780,693
<b>人件費計</b>				5,763,444	33,162,698	8,835,516	47,761,658
<b>(2) その他経費</b>							
業務委託費					20,000	20,000	40,000
福利厚生費					4,500		4,500
旅費交通費				720			720
通信運搬費				34,900	117,898	125,955	278,753
什器備品費					177,019	1,581,800	1,758,819
会議費							
燃料費					820,692		820,692
消耗品費				142,736	830,881	260,751	1,234,368
修繕費					264,415	361,735	626,150
水道光熱費				855,044	507,874	691,961	2,054,879
地代家賃				600,000	170,000		770,000
保険料				2,900	807,440	199,110	1,009,450
研修費				8,000			8,000
衛生管理費				35,464			35,464
材料費					825,417		825,417
食材費				1,829,432	452,032	682,947	2,964,411
リース料				102,960			102,960
租税公課					68,121	51,279	119,400
保守点検料				86,064		22,000	108,064

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	計
雑費				82,865	250,324	731,654	1,064,843
減価償却費							
運営費							
活動費	270,000	578,854	266,162				1,115,016
その他経費計	270,000	578,854	266,162	3,781,085	5,316,613	4,729,192	14,941,906
事業費計	270,000	578,854	266,162	9,544,529	38,479,311	13,564,708	62,703,564
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	15,517			1,300	1,559		18,376
その他経費計	15,517			1,300	31,559		48,376
管理費計	15,517			1,300	31,559		48,376
経常費用計	285,517	578,854	266,162	9,545,829	38,510,870	13,564,708	62,751,940
当期経常増減額	△ 21,980	△ 52,838	△ 36,162	△ 409,096	△ 431,922	15,838,621	14,886,623
Ⅲ 経常外収益							
1. 過年度損益修正益							
経常外収益計		1					1
Ⅲ 経常外費用							
1. 過年度損益修正損				△ 20,829			△ 20,829
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	△ 21,980	△ 52,838	△ 36,162	△ 409,096	△ 431,922	15,838,621	14,886,623
前期繰越正味財産額	54,030	169,657	63,230	1,454,894	19,810,103	18,329,452	39,881,366
次期繰越正味財産額	32,050	116,820	27,068	1,024,969	19,378,181	34,168,073	54,747,161

## 2.借入金を増減内訳

借入金を増減は、以下の通りです。

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	
長期借入金(事業間)	0	2,000,000	0	2,000,000	つくしの家
長期借入金(金融機関)	0	12,500,000	0	12,500,000	つくしの家

## 3.貸付金を増減内訳

科 目	期首残高	当期貸付	当期返済	期末残高	
長期貸付金	0	2,000,000	0	2,000,000	ワークルーム

## 4. 長期預り保証金を増減内訳

長期預り保証金を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	1,500,000	300,000	0	1,800,000

## 5.積立金を増減内訳

積立金を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
工房新築積立金	10,000,331	85	2,000,000	8,000,416
つくしの家新築積立金	5,800,181	16,300,000	7,354,674	14,745,507

## 6.出資金を増減内訳

出資金を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	0	300,000	0	300,000