

令和3年度 活動計算書の注記

平成3年4月1日から 令和4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
I 経常収益								
1. 受取会費								
正会員受取会費	180,000							180,000
賛助会員受取会費	4,500							4,500
入会金	0							0
2. 受取寄付金								
受取寄付金						0		0
3. 受取助成金等								
受取民間助成金	100,000		100,000					200,000
負担金								
4. 事業収益								
事業収益		419,000	86,000	6,857,634	38,378,673	8,604,769		54,346,076
5. その他収益								
利用者負担金						3,308,775		3,308,775
雑収益	242	18,900	48,000	3,832,820	20,444	309,287	△ 589	4,229,104
受取利息				7	117	79	0	203
経常収益計	284,742	437,900	234,000	10,690,461	38,399,234	12,222,910	△ 589	62,268,658
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
給料手当				5,465,277	28,611,874	8,220,223		42,297,374
法定福利費				14,198	2,241,456	422,055		2,677,709
人件費計				5,479,475	30,853,330	8,642,278		44,975,083
(2) その他経費								
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					2,860			2,860
通信運搬費				23,650	101,733	121,551		246,934
什器備品費				0	2,931,640	60,000		2,991,640
会議費				0	0			0
燃料費					816,292			816,292
消耗品費				125,658	694,573	172,031		992,262
修繕費					140,284	43,780		184,064
水道光熱費				832,143	420,061	542,994		1,795,198
地代家賃				550,000	170,000	0		720,000
保険料				5,320	889,698	186,200		1,081,218
研修費					0	0		0
衛生管理費				35,464				35,464
材料費					694,973			694,973
食材費				1,631,889	483,960	601,984		2,717,833
リース料				202,344				202,344
租税公課					99,885	76,690		176,575
保守点検料				75,240		22,000		97,240

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
雑費	0			471,753	1,982,133	213,808		2,667,694
減価償却費								0
運営費			0					0
活動費	270,000	350,092	191,554					811,646
その他経費計	270,000	350,092	191,554	3,953,461	9,452,592	2,061,038		16,278,737
事業費計	270,000	350,092	191,554	9,432,936	40,305,922	10,703,316		61,253,820
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	1,180				10,000			11,180
会議費				1,180	0	2,360		3,540
その他経費計	1,180			1,180	30,000			32,360
管理費計	1,180			1,180	30,000	2,360		34,720
経常費用計	271,180	350,092	191,554	9,434,116	40,335,922	10,705,676		61,288,540
当期経常増減額	13,562	87,808	42,446	1,256,345	△ 1,936,688	1,517,234	△ 589	980,118
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	13,562	87,808	42,446	1,256,345	△ 1,936,688	1,517,234	△ 589	980,118
前期繰越正味財産額	40,468	81,849	20,784	198,549	21,746,791	16,812,218	589	38,901,248
次期繰越正味財産額	54,030	169,657	63,230	1,454,894	19,810,103	18,329,452	0	39,881,366

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
短期借入金	0	0	0	0

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	0	0	0

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	1,800,000	0	300,000	1,500,000

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	10,000,247	84	0	10,000,331
つくしの家新築積立金	4,300,144	1,500,037	0	5,800,181