

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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			
学童保育事業収益	25,110,006	24,493,072	616,934
障害福祉事業収益	234,355,049	219,362,076	14,992,973
相談支援事業収益	1,956,022		1,956,022
サッカースクール事業収益	19,949,366	17,773,782	2,175,584
業務受託収益			0
フラワープロジェクト収入			0
受取補助金	21,425,728	19,385,456	2,040,272
受取助成金	31,950	1,482,400	-1,450,450
寄附金収入	180,000	110,000	70,000
雑収益	17,140	364,739	-347,599
受取利息	359	221	138
受取配当金	600	900	-300
経常収益計	303,026,220	282,972,646	20,053,574
(2) 経常費用			
① 事業費			
保育サービス費	4,180,678	3,219,021	961,657
外注費	343,000	347,670	-4,670
管理衛生費	320,024	293,434	26,590
賃借料	1,713,940	1,460,590	253,350
給料手当	95,434,739	87,301,969	8,132,770
雑給	36,193,343	33,940,979	2,252,364
法定福利費	19,277,333	17,452,899	1,824,434
厚生費	5,086,073	4,894,974	191,099
荷造運賃	11,506	2,581	8,925
広告宣伝費	34,560		34,560
会議費	58,034	58,495	-461
旅費交通費	771,658	914,664	-143,006
通信費	2,105,703	2,185,196	-79,493
催事費	3,387,466	2,824,581	562,885
消耗品費	5,005,003	5,944,929	-939,926
修繕費	5,606,326	3,757,655	1,848,671
水道光熱費	2,874,481	2,720,781	153,700
新聞図書費	6,156	4,484	1,672
諸会費	602,900	564,806	38,094
支払手数料	2,077,223	1,892,859	184,364
燃料費	3,357,036	3,130,637	226,399
システム維持管理費	1,289,520	25,920	1,263,600
研修費	282,389	363,046	-80,657
採用教育費	645,880	1,365,360	-719,480
保険料	2,375,521	2,750,672	-375,151
地代家賃	26,560,040	26,196,891	363,149
リース料	2,755,200	2,579,304	175,896
租税公課	646,700	880,250	-233,550
雑費	166,841	39,300	127,541
減価償却費	5,191,969	5,781,884	-589,915
交際費	32,000	23,000	9,000
賞与	19,859,770	17,901,553	1,958,217
管理諸費	0		0
雑損失	50,001	50,000	1
事業計	248,303,013	230,870,384	17,432,629

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	3,840,000	3,480,000	360,000
給料手当	8,393,505	9,724,876	-1,331,371
雑給	3,620,763	3,233,971	386,792
賞与	2,532,230	2,390,400	141,830
法定福利費	2,683,015	2,729,820	-46,805
厚生費	381,937	694,056	-312,119
荷造運賃	10,866	9,687	1,179
広告宣伝費	50,000	50,000	0
会議費	46,548	3,760	42,788
交際費	0	150,000	-150,000
旅費交通費	196,630	363,592	-166,962
通信費	717,821	698,361	19,460
消耗品費	810,124	1,159,811	-349,687
修繕費	995,146	938,275	56,871
水道光熱費	142,416	127,332	15,084
新聞図書費	8,208		8,208
諸会費	50,880	51,380	-500
支払手数料	264,599	239,649	24,950
燃料費	15,826	2,693	13,133
地代家賃	1,768,402	1,614,988	153,414
リース料	1,645,800	1,576,320	69,480
保険料	317,790		317,790
租税公課	834,875	790,315	44,560
管理諸費	2,641,190	2,663,121	-21,931
減価償却費	246,828	78,782	168,046
研修費	49,241	51,000	-1,759
雑費	58,633	19,780	38,853
採用教育費	30,240	7,128	23,112
業務委託費	555,180		555,180
支払利息	592,270	755,311	-163,041
法人税等	341,500	341,500	0
管理費計	33,842,463	33,945,908	-103,445
經常費用計	282,145,476	264,816,292	17,329,184
当期經常増減額	20,880,744	18,156,354	2,724,390
当期一般正味財産増減額	20,880,744	18,156,354	2,724,390
一般正味財産期首残高	-31,347,567	-49,503,921	18,156,354
一般正味財産期末残高	-10,466,823	-31,347,567	20,880,744
II 正味財産期末残高	-10,466,823	-31,347,567	20,880,744