

正味財産増減計算書

令和06年04月01日から令和07年03月31日

勘定科目	前期	当期	差額
経常収益			
学童保育事業収益	6,101,750	3,799,220	-2,302,530
障害福祉事業収益	468,553,654	603,626,627	135,072,973
相談支援事業収益	10,426,269	12,653,201	2,226,932
サッカースクール事業収益	32,245,188	35,701,578	3,456,390
教育研修事業収益	12,825,880	17,345,960	4,520,080
旅行事業収益		69,779,613	69,779,613
業務受託収益		462,000	462,000
受取補助金	19,195,290	23,458,560	4,263,270
受取助成金	17,100	371,700	354,600
雑収益	19,275	662,143	642,868
受取利息	592	21,702	21,110
受取配当金	600	900	300
売上高合計	549,385,598	767,883,204	218,497,606
経常費用			
事業費-保育サービス費	4,861,568	5,301,678	440,110
事業費-外注費	4,036,192	2,826,133	-1,210,059
事業費-教材費			0
事業費-管理衛生費	137,881	138,983	1,102
事業費 - 賃借料	3,442,715	5,401,315	1,958,600
事業費-給料手当	213,021,198	272,397,886	59,376,688
事業費-雑給	38,598,460	40,065,133	1,466,673
事業費 - 賞与	41,475,000	43,993,213	2,518,213
事業費-法定福利費	30,801,420	63,163,220	32,361,800
事業費-厚生費	7,285,480	8,991,867	1,706,387
事業費-荷造運賃	68,265	61,566	-6,699
事業費-広告宣伝費	63,803		-63,803
事業費-会議費	33,529	87,396	53,867
事業費-旅費交通費	8,963,070	13,171,489	4,208,419
事業費-通信費	5,878,975	6,764,943	885,968
事業費-催事費	6,374,098	4,797,141	-1,576,957
事業費 - 消耗品費	7,833,721	7,468,523	-365,198
事業費-修繕費	2,056,462	3,816,941	1,760,479
事業費-水道光熱費	4,584,975	6,082,388	1,497,413
事業費-新聞図書費		1,375	1,375
事業費-諸会費	993,352	2,300,100	1,306,748
事業費-支払手数料	4,395,315	4,641,157	245,842
事業費-燃料費	4,771,108	5,892,962	1,121,854
事業費-システム維持管理	2,398,000	3,190,000	792,000
事業費-研修費	199,720	323,680	123,960
事業費-採用教育費	10,089,226	6,134,249	-3,954,977
事業費-保険料	2,020,206	2,008,707	-11,499
事業費-地代家賃	46,948,510	59,793,602	12,845,092
事業費-リース料	12,689,176	12,928,217	239,041
事業費-租税公課	494,575	1,058,544	563,969
事業費-雑費	55,453	60,626	5,173
事業費-減価償却費	9,548,733	13,197,916	3,649,183
事業費- 雑損失		19,900	19,900
事業費- 旅行仕入		58,871,725	58,871,725
事業費- 交際費	106,310	101,817	-4,493
事業費- 寄附金	136,408	433,083	296,675
事業計	474,362,904	655,487,475	181,124,571

管理費			
管理費-役員報酬	3,840,000	3,840,000	0
管理費-給料手当	25,227,683	19,987,591	-5,240,092
管理費-雑給	2,881,787	5,281,087	2,399,300
管理費-賞与	6,840,000	5,400,000	-1,440,000
管理費-法定福利費	9,863,474	6,559,768	-3,303,706
管理費-厚生費	1,159,957	916,679	-243,278
管理費-荷造運賃	6,850	55,827	48,977
管理費-広告宣伝費	10,000		-10,000
管理費-会議費	86,914	180,421	93,507
管理費-交際費	26,367	78,570	52,203
管理費-旅費交通費	414,554	531,349	116,795
管理費-通信費	2,987,809	3,451,466	463,657
管理費-催事費			0
管理費-消耗品費	851,427	541,877	-309,550
管理費-修繕費	1,673,026	2,597,730	924,704
管理費-水道光熱費	268,571	376,101	107,530
管理費-新聞図書費			0
管理費-諸会費	280,700	25,841	-254,859
管理費-支払手数料	2,211,303	3,013,302	801,999
管理費-燃料費	55,968	156,669	100,701
管理費-地代家賃	1,497,636	1,497,636	0
管理費-リース料	1,767,228	1,633,334	-133,894
管理費-保険料		43,320	43,320
管理費-租税公課	1,450,811	2,537,380	1,086,569
管理費-管理諸費	3,113,000	3,214,420	101,420
管理費-減価償却費	1,117,947	1,047,067	-70,880
管理費-長期前払費用償却	528,810	710,976	182,166
管理費-システム維持管理費	742,500	1,418,320	675,820
管理費-研修費	27,500	1,000	-26,500
管理費-雑費	117,481	1,139,850	1,022,369
管理費-支払利息	592,546	1,318,224	725,678
管理費-寄付金	4,000	4,000	0
管理費-法人税等	395,500	558,100	162,600
管理費-採用教育費	2,422,793	396,000	-2,026,793
管理費計	72,464,142	68,513,905	-3,950,237
当期経常増減額	2,558,552	43,881,824	41,323,272
当期一般正味財産増減額	2,558,552	43,881,824	41,323,272
一般正味財産期首残高	75,332,674	77,891,226	2,558,552
一般正味財産期末残高	77,891,226	121,773,050	43,881,824
正味財産期末残高	77,891,226	121,773,050	43,881,824