

## 正味財産増減計算書

令和05年04月01日から令和06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	9,366,144	6,101,750	-3,264,394
障害福祉事業収益	441,924,631	468,553,654	26,629,023
相談支援事業収益	10,834,253	10,426,269	-407,984
サッカー・スクール事業収益	25,239,062	32,245,188	7,006,126
教育研修事業収益	2,023,520	12,825,880	10,802,360
受取補助金	27,264,647	19,195,290	-8,069,357
受取助成金	23,850	17,100	-6,750
雑収益	365,238	19,275	-345,963
受取利息	701	592	-109
受取配当金	600	600	0
売上高合計	517,042,646	549,385,598	32,342,952
経常費用			
事業費-保育サービス費	4,860,416	4,861,568	1,152
事業費-外注費	4,115,000	4,036,192	-78,808
事業費-教材費			0
事業費-管理衛生費	129,240	137,881	8,641
事業費-賃借料	3,489,650	3,442,715	-46,935
事業費-給料手当	192,096,668	213,021,198	20,924,530
事業費-雑給	34,392,896	38,598,460	4,205,564
事業費-賞与	39,692,000	41,475,000	1,783,000
事業費-法定福利費	30,095,688	30,613,718	518,030
事業費-厚生費	7,232,330	7,285,480	53,150
事業費-荷造運賃	95,759	68,265	-27,494
事業費-広告宣伝費	79,200	63,803	-15,397
事業費-会議費	10,134	33,529	23,395
事業費-旅費交通費	856,455	8,963,070	8,106,615
事業費-通信費	5,220,943	5,878,975	658,032
事業費-催事費	3,948,638	6,374,098	2,425,460
事業費-消耗品費	7,760,225	7,833,721	73,496
事業費-修繕費	3,474,245	2,056,462	-1,417,783
事業費-水道光熱費	5,066,230	4,584,975	-481,255
事業費-新聞図書費	9,020		-9,020
事業費-諸会費	957,450	993,352	35,902
事業費-支払手数料	2,401,294	4,395,315	1,994,021
事業費-燃料費	4,027,374	4,771,108	743,734
事業費-システム維持管理	2,429,240	2,398,000	-31,240
事業費-研修費	430,470	199,720	-230,750
事業費-採用教育費	1,135,279	10,089,226	8,953,947
事業費-保険料	2,025,388	2,020,206	-5,182
事業費-地代家賃	40,916,292	46,948,510	6,032,218
事業費-リース料	10,053,177	12,689,176	2,635,999
事業費-租税公課	587,425	494,575	-92,850

事業費-雑費	58,520	55,453	-3,067
事業費-減価償却費	4,770,168	9,548,733	4,778,565
事業費-雑損失			0
事業費-交際費	166,968	106,310	-60,658
事業費-寄附金	246,104	136,408	-109,696
事業計	412,829,886	474,175,202	61,345,316
管理費			
管理費-役員報酬	3,840,000	3,840,000	0
管理費-給料手当	18,054,704	25,227,683	7,172,979
管理費-雑給	1,078,242	2,881,787	1,803,545
管理費-賞与	4,820,000	6,840,000	2,020,000
管理費-法定福利費	6,630,092	10,051,176	3,421,084
管理費-厚生費	622,887	1,159,957	537,070
管理費-荷造運賃	6,960	6,850	-110
管理費-広告宣伝費	10,000	10,000	0
管理費-会議費	142,658	86,914	-55,744
管理費-交際費	25,207	26,367	1,160
管理費-旅費交通費	262,268	414,554	152,286
管理費-通信費	3,245,153	2,987,809	-257,344
管理費-催事費			0
管理費-消耗品費	882,600	851,427	-31,173
管理費-修繕費	1,374,142	1,673,026	298,884
管理費-水道光熱費	153,958	268,571	114,613
管理費-新聞図書費	8,360		-8,360
管理費-諸会費	84,750	280,700	195,950
管理費-支払手数料	4,796,693	2,211,303	-2,585,390
管理費-燃料費	4,198	55,968	51,770
管理費-地代家賃	1,497,636	1,497,636	0
管理費-リース料	1,740,666	1,767,228	26,562
管理費-租税公課	1,170,091	1,450,811	280,720
管理費-管理諸費	3,214,750	3,113,000	-101,750
管理費-減価償却費	3,196,263	1,117,947	-2,078,316
管理費-長期前払費用償却	195,633	528,810	333,177
管理費-システム維持管理費		742,500	742,500
管理費-研修費	22,000	27,500	5,500
管理費-雑費	85,402	117,481	32,079
管理費-支払利息	480,073	592,546	112,473
管理費-寄付金		4,000	4,000
管理費-法人税等	341,500	395,500	54,000
管理費-採用教育費	1,577,583	2,422,793	845,210
管理費計	59,564,469	72,651,844	13,087,375
当期經常増減額	44,648,291	2,558,552	-42,089,739
当期一般正味財産増減額	44,648,291	2,558,552	-42,089,739
一般正味財産期首残高	30,684,383	75,332,674	44,648,291
一般正味財産期末残高	75,332,674	77,891,226	2,558,552
正味財産期末残高	75,332,674	77,891,226	2,558,552