

正味財産増減計算書

令和03年04月01日から令和04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	19,125,047	11,779,070	-7,345,977
障害福祉事業収益	288,262,010	362,940,350	74,678,340
相談支援事業収益	5,870,114	7,697,541	1,827,427
サッカースクール事業収益	14,888,390	22,950,180	8,061,790
教育研修事業収益	192,000	2,450,500	2,258,500
受取補助金	33,731,790	26,287,943	-7,443,847
受取助成金	5,932,236	3,057,787	-2,874,449
雑収益	66,282	256,031	189,749
受取利息	450	16,975	16,525
受取配当金	600	600	0
売上高合計	368,068,919	437,436,977	69,368,058
経常費用			
事業費-保育サービス費	3,770,388	3,850,448	80,060
事業費-外注費	1,775,272	1,895,600	120,328
事業費-教材費	60,600	4,500	-56,100
事業費-管理衛生費	117,899	69,887	-48,012
事業費-賃借料	2,129,150	2,943,350	814,200
事業費-給料手当	133,333,324	151,335,067	18,001,743
事業費-雑給	32,531,007	32,937,541	406,534
事業費-賞与	23,660,000	29,850,000	6,190,000
事業費-法定福利費	25,895,205	26,488,076	592,871
事業費-厚生費	5,356,452	6,251,609	895,157
事業費-荷造運賃	24,108	47,713	23,605
事業費-広告宣伝費	107,200	79,200	-28,000
事業費-会議費	7,700	3,057	-4,643
事業費-旅費交通費	1,101,710	1,310,399	208,689
事業費-通信費	2,612,933	2,457,256	-155,677
事業費-催事費	0	1,112,399	1,112,399
事業費-消耗品費	10,733,448	8,100,620	-2,632,828
事業費-修繕費	4,966,690	5,564,793	598,103
事業費-水道光熱費	3,818,184	3,923,995	105,811
事業費-新聞図書費	32,080	0	-32,080
事業費-諸会費	472,200	788,786	316,586
事業費-支払手数料	2,759,947	2,132,789	-627,158
事業費-燃料費	2,632,625	4,048,986	1,416,361
事業費-システム維持管理	1,885,400	2,163,150	277,750
事業費-研修費	78,927	22,961	-55,966
事業費-採用教育費	1,283,427	4,617,239	3,333,812
事業費-保険料	2,199,199	1,961,049	-238,150
事業費-地代家賃	35,654,458	39,181,607	3,527,149

事業費-リース料	5,466,708	7,133,683	1,666,975
事業費-租税公課	713,400	905,510	192,110
事業費-雑費	127,930	57,177	-70,753
事業費-減価償却費	5,246,448	5,440,052	193,604
事業費-雑損失	0	3,487,609	3,487,609
事業計	310,554,019	350,166,108	39,612,089
管理費			
管理費-役員報酬	3,840,000	3,840,000	0
管理費-給料手当	18,737,804	19,873,289	1,135,485
管理費-雑給	977,079	991,375	14,296
管理費-賞与	3,572,000	5,390,000	1,818,000
管理費-法定福利費	5,697,328	6,991,502	1,294,174
管理費-厚生費	416,804	492,293	75,489
管理費-荷造運賃	18,990	12,122	-6,868
管理費-広告宣伝費	0	10,000	10,000
管理費-会議費	37,156	7,835	-29,321
管理費-交際費	16,563	6,000	-10,563
管理費-旅費交通費	136,685	184,009	47,324
管理費-通信費	715,247	687,300	-27,947
管理費-催事費	0	440	440
管理費-消耗品費	1,490,161	1,714,345	224,184
管理費-修繕費	1,499,162	1,407,486	-91,676
管理費-水道光熱費	136,092	116,908	-19,184
管理費-新聞図書費	13,200	14,410	1,210
管理費-諸会費	85,085	28,825	-56,260
管理費-支払手数料	942,302	2,188,158	1,245,856
管理費-燃料費	51,772	81,015	29,243
管理費-地代家賃	1,833,636	2,272,939	439,303
管理費-リース料	2,104,378	1,675,538	-428,840
管理費-租税公課	793,713	135,211	-658,502
管理費-管理諸費	3,125,000	3,049,750	-75,250
管理費-減価償却費	90,302	312,032	221,730
管理費-長期前払費用償却	294,996	294,996	0
管理費-システム維持管理費	0	385,281	385,281
管理費-研修費	9,500	10,000	500
管理費-雑費	11,220	75,209	63,989
管理費-支払利息	789,566	653,687	-135,879
管理費-寄付金	4,000	4,000	0
管理費-法人税等	411,500	341,500	-70,000
管理費-採用教育費	868,600	1,112,320	243,720
管理費計	48,719,841	54,359,775	5,639,934

当期經常増減額	8,795,059	32,911,094	24,116,035
当期一般正味財産増減額	8,795,059	32,911,094	24,116,035
一般正味財産期首残高	-11,021,770	-2,226,711	8,795,059
一般正味財産期末残高	-2,226,711	30,684,383	32,911,094
正味財産期末残高	-2,226,711	30,684,383	32,911,094