

正味財産増減計算書

令和07年04月01日から令和08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	3,799,220	5,212,624	1,413,404
障害福祉事業収益	603,626,627	682,005,931	78,379,304
相談支援事業収益	12,653,201	14,488,349	1,835,148
サッカースクール事業収益	35,701,578	37,154,079	1,452,501
教育研修事業収益	17,345,960	17,356,250	10,290
旅行事業収益	69,779,613	123,474,511	53,694,898
業務受託収益	462,000	462,000	0
受取補助金	23,458,560	36,229,417	12,770,857
受取助成金	371,700	0	-371,700
雑収益	662,143	164,674	-497,469
受取利息	21,702	160,384	138,682
受取配当金	900	600	-300
貸倒引当金戻入		5,000	5,000
売上高合計	767,883,204	916,713,819	148,830,615
経常費用			
事業費-保育サービス費	5,301,678	5,081,046	-220,632
事業費-外注費	2,826,133	3,560,517	734,384
事業費-教材費		1,210	1,210
事業費-管理衛生費	138,983	108,506	-30,477
事業費-賃借料	5,401,315	5,202,300	-199,015
事業費-給料手当	272,397,886	298,321,894	25,924,008
事業費-雑給	40,065,133	51,981,232	11,916,099
事業費-賞与	43,993,213	44,489,000	495,787
事業費-法定福利費	63,163,220	58,151,788	-5,011,432
事業費-厚生費	8,991,867	9,410,660	418,793
事業費-荷造運賃	61,566	94,541	32,975
事業費-広告宣伝費		16,440	16,440
事業費-会議費	87,396	36,275	-51,121
事業費-旅費交通費	13,171,489	8,915,668	-4,255,821
事業費-通信費	6,764,943	7,762,688	997,745
事業費-催事費	4,797,141	5,337,299	540,158
事業費-消耗品費	7,468,523	11,243,269	3,774,746
事業費-修繕費	3,816,941	5,380,519	1,563,578
事業費-水道光熱費	6,082,388	6,716,900	634,512
事業費-新聞図書費	1,375		-1,375
事業費-諸会費	2,300,100	2,537,976	237,876
事業費-支払手数料	4,641,157	10,134,325	5,493,168
事業費-燃料費	5,892,962	5,689,723	-203,239
事業費-システム維持管理	3,190,000	3,292,520	102,520
事業費-研修費	323,680	527,764	204,084
事業費-採用教育費	6,134,249	8,917,349	2,783,100
事業費-保険料	2,008,707	2,540,272	531,565

事業費-地代家賃	59,793,602	65,629,887	5,836,285
事業費-リース料	12,928,217	13,238,864	310,647
事業費-租税公課	1,058,544	1,054,717	-3,827
事業費-雑費	60,626	65,703	5,077
事業費-減価償却費	13,197,916	9,184,161	-4,013,755
事業費-雑損失	19,900	16,791	-3,109
事業費-旅行仕入	58,871,725	103,983,327	45,111,602
事業費-仕入		56,780	56,780
事業費-交際費	101,817	121,376	19,559
事業費-寄附金	433,083	91,904	-341,179
事業費-固定資産除却損		2,194	2,194
事業計	655,487,475	748,897,385	93,409,910
管理費			
管理費-役員報酬	3,840,000	3,840,000	0
管理費-給料手当	19,987,591	27,443,753	7,456,162
管理費-雑給	5,281,087	4,021,641	-1,259,446
管理費-賞与	5,400,000	6,579,000	1,179,000
管理費-法定福利費	6,559,768	6,422,534	-137,234
管理費-厚生費	916,679	827,256	-89,423
管理費-荷造運賃	55,827	84,606	28,779
管理費-広告宣伝費			0
管理費-会議費	180,421	26,472	-153,949
管理費-交際費	78,570	22,551	-56,019
管理費-旅費交通費	531,349	283,897	-247,452
管理費-通信費	3,451,466	3,325,079	-126,387
管理費-催事費		42,815	42,815
管理費-消耗品費	541,877	646,198	104,321
管理費-修繕費	2,597,730	1,671,406	-926,324
管理費-水道光熱費	376,101	396,986	20,885
管理費-新聞図書費			0
管理費-諸会費	25,841	120,900	95,059
管理費-支払手数料	3,013,302	3,511,712	498,410
管理費-燃料費	156,669	160,737	4,068
管理費-地代家賃	1,497,636	2,216,815	719,179
管理費-リース料	1,633,334	2,307,424	674,090
管理費-保険料	43,320	20,360	-22,960
管理費-租税公課	2,537,380	2,450,200	-87,180
管理費-管理諸費	3,214,420	3,137,200	-77,220
管理費-減価償却費	1,047,067	4,888,905	3,841,838
管理費-長期前払費用償却	710,976	853,115	142,139
管理費-システム維持管理費	1,418,320	2,781,576	1,363,256
管理費-研修費	1,000		-1,000
管理費-雑費	1,139,850	258,885	-880,965
管理費-支払利息	1,318,224	1,124,172	-194,052
管理費-寄付金	4,000		-4,000
管理費-法人税等	558,100	642,679	84,579
管理費-採用教育費	396,000	2,002,000	1,606,000

管理費-給与負担金		2,399,114	2,399,114
管理費計	68,513,905	84,509,988	15,996,083
当期經常増減額	43,881,824	83,306,446	39,424,622
当期一般正味財産増減額	43,881,824	83,306,446	39,424,622
一般正味財産期首残高	77,891,226	121,773,050	43,881,824
一般正味財産期末残高	121,773,050	205,079,496	83,306,446
正味財産期末残高	121,773,050	205,079,496	83,306,446