

正味財産増減計算書

平成31年 3月 1日から令和 2年 2月29日まで

(単位:円)

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			
事業収益			
障害児通所給付費収益	22,900,458	22,833,707	66,751
自立支援給付費収益	42,704,968	29,519,456	13,185,512
就労支援売上	14,901,982	3,253,100	11,648,882
移動支援給付費収益	1,799,810	1,413,441	386,369
利用者負担金収益	1,135,344	7,817	1,127,527
その他収益	39,850	68,995	△ 29,145
事業収益計	83,482,412	57,096,516	26,385,896
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,160,957	0	7,160,957
受取地方公共団体助成金	18,437,364	3,766,664	14,670,700
受取民間助成金	24,050,000	0	24,050,000
受取補助金等計	49,648,321	3,766,664	45,881,657
受取寄付金			0
受取寄付金	94,700	29,605	65,095
受取寄付金計	94,700	29,605	65,095
雑収益			0
受取利息	6	7	△ 1
受取配当金	400	400	0
雑収益計	680,554	700,234	△ 19,680
雑収益計	680,960	700,641	△ 19,681
経常収益計	133,906,393	61,593,426	72,312,967
(2) 経常費用			0
事業費			0
事業原価	5,381,145	2,284,134	3,097,011
給料手当	49,056,571	33,795,651	15,260,920
臨時雇賃金	83,590	0	83,590
利用者工賃(事業)	3,261,758	1,465,765	1,795,993
福利厚生費	5,547,281	3,710,623	1,836,658
旅費交通費	3,629,870	2,496,386	1,133,484
通信運搬費	1,639,772	1,187,283	452,489
減価償却費(事業)	2,385,482	102,278	2,283,204
消耗什器備品費	3,765,203	40,470	3,724,733
消耗品費	2,727,047	643,915	2,083,132
修繕費	2,160,442	36,925	2,123,517
印刷製本費	418,984	137,175	281,809
燃料費	1,435,178	816,321	618,857
光熱水料費	1,027,686	435,410	592,276
賃借料	2,993,957	381,145	2,612,812
保険料	1,797,540	934,950	862,590
租税公課	211,050	242,539	△ 31,489
支払負担金	66,028	65,165	863
支払寄付金	500	0	500
給食費	12,540	2,199	10,341
保健衛生費	181,202	42,363	138,839
外注加工費	103,400	0	103,400
研究開発費	0	56,448	△ 56,448
地代家賃	10,737,260	7,188,424	3,548,836
会議費	17,375	1,200	16,175
車輛費	185,658	1,305,811	△ 1,120,153
教育娯楽費	10,483	75,674	△ 65,191
指導訓練費	259,269	742,902	△ 483,633
支払手数料	992,877	419,141	573,736
新聞図書費	66,806	49,022	17,784
広報費	136,853	342,615	△ 205,762
業務委託費	3,715,758	980,510	2,735,248
研修費	31,080	118,500	△ 87,420
雑費	492,555	550,155	△ 57,600
事業費計	104,532,200	60,651,099	43,881,101

管理費			0
福利厚生費	10,300	14,410	△ 4,110
交際費	66,892	0	66,892
旅費交通費	190,582	95,870	94,712
通信運搬費	3,821	15,155	△ 11,334
消耗品費	2,184	10,253	△ 8,069
修繕費	0	18,182	△ 18,182
印刷製本費	0	2,088	△ 2,088
燃料費	0	36,439	△ 36,439
保険料	0	175,980	△ 175,980
租税公課	317,610	31,722	285,888
支払手数料	866,294	76,324	789,970
新聞図書費	0	7,200	△ 7,200
業務委託費	330,000	82,080	247,920
支払利息	982,758	343,543	639,215
広告宣伝費	0	50,000	△ 50,000
雑費	0	84,962	△ 84,962
管理費計	2,770,441	1,044,208	1,726,233
経常費用計	107,302,641	61,695,307	45,607,334
評価損益等調整前当期経常増減額	26,603,752	△ 101,881	26,705,633
当期経常増減額	26,603,752	△ 101,881	26,705,633
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	136,127	△ 136,127
経常外収益計	0	136,127	△ 136,127
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	136,127	△ 136,127
税引前当期一般正味財産増減額	26,603,752	34,246	26,569,506
法人税、住民税及び事業税	80,081	80,081	0
当期一般正味財産増減額	26,523,671	△ 45,835	26,569,506
一般正味財産期首残高	△ 9,417,927	△ 9,372,092	△ 45,835
一般正味財産期末残高	17,105,744	△ 9,417,927	26,523,671
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,105,744	△ 9,417,927	26,523,671