

正味財産増減計算書

令和 2年 3月 1日から令和 3年 2月28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	26,206,451	22,900,458	3,305,993
自立支援給付費収益	81,903,827	42,704,968	39,198,859
就労支援売上	13,842,261	14,901,982	△1,059,721
移動支援給付費収益	618,318	1,799,810	△1,181,492
利用者負担金収益	1,374,402	1,135,344	239,058
生活介護売上	30,146		30,146
その他収益		39,850	△39,850
事業収益計	123,975,405	83,482,412	40,492,993
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,244,064	7,160,957	△3,916,893
受取民間補助金	660,000		660,000
受取地方公共団体助成金	3,220,000	18,437,364	△15,217,364
受取民間助成金		24,050,000	△24,050,000
受取補助金等計	7,124,064	49,648,321	△42,524,257
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	94,700	5,300
募金収益	500,000		500,000
受取寄付金計	600,000	94,700	505,300
雑収益			
受取利息	73	6	67
受取配当金	400	400	0
受取家賃	2,000,350		2,000,350
雑収益	1,979,944	680,554	1,299,390
雑収益計	3,980,767	680,960	3,299,807
経常収益計	135,680,236	133,906,393	1,773,843
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	6,532,708	5,107,967	1,424,741
給料手当	62,315,503	49,056,571	13,258,932
臨時雇賃金		83,590	△83,590
利用者工賃(事業)	4,860,517	3,261,758	1,598,759
福利厚生費	448,428	5,547,281	△5,098,853
法定福利費(事業)	8,344,712		8,344,712
旅費交通費	3,630,802	3,629,870	932
通信運搬費	2,257,859	1,639,772	618,087
減価償却費(事業)	5,629,967	2,385,482	3,244,485
消耗什器備品費	3,509,403	3,765,203	△255,800
消耗品費	1,089,164	2,716,454	△1,627,290
修繕費	663,340	2,160,442	△1,497,102
印刷製本費	467,181	418,984	48,197
燃料費	1,273,707	1,435,178	△161,471
光熱水料費	2,858,016	1,027,686	1,830,330
賃借料	1,008,400	2,993,957	△1,985,557
保険料	1,324,878	1,797,540	△472,662
諸謝金	91,193	0	91,193
租税公課	170,300	211,050	△40,750
支払負担金		66,028	△66,028
支払寄付金		500	△500
給食費(事業)	36,466	12,540	23,926
保健衛生費(事業)	822,540	181,202	641,338
外注加工費(事業)		103,400	△103,400
地代家賃(事業)	13,778,782	10,737,260	3,041,522

正味財産増減計算書

令和 2年 3月 1日から令和 3年 2月28日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費(事業)	20,849	17,375	3,474
車輛費(事業)	4,077,466	185,658	3,891,808
教育娯楽費(事業)	192,807	10,483	182,324
指導訓練費(事業)	798,386	259,269	539,117
支払手数料(事業)	1,314,429	992,877	321,552
新聞図書費(事業)	58,075	66,806	△8,731
広報費(事業)	1,045,249	136,853	908,396
業務委託費(事業)	9,925,114	3,715,758	6,209,356
研修費(事業)	16,000	31,080	△15,080
雑費	283,163	492,555	△209,392
事業費計	138,845,404	104,248,429	34,596,975
管理費			
給料手当	546,898		546,898
福利厚生費		10,300	△10,300
法定福利費(管理)	499,321		499,321
会議費	3,410		3,410
交際費	305,520	66,892	238,628
旅費交通費	5,400	190,582	△185,182
通信運搬費	14,808	3,821	10,987
什器備品減価償却費	100,000		100,000
消耗品費	162,714	2,184	160,530
修繕費	1,000,000	0	1,000,000
保険料	270,600	0	270,600
租税公課	343,870	317,610	26,260
支払手数料(管理)	2,539,220	866,294	1,672,926
業務委託費(管理)	1,627,324	330,000	1,297,324
支払利息	1,914,907	982,758	932,149
諸会費(管理)	21,000		21,000
雑費	115,010	0	115,010
管理費計	9,470,002	2,770,441	6,699,561
経常費用計	148,315,406	107,018,870	41,296,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,635,170	26,887,523	△39,522,693
当期経常増減額	△12,635,170	26,887,523	△39,522,693
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△12,635,170	26,887,523	△39,522,693
法人税、住民税及び事業税	80,090	80,081	9
当期一般正味財産増減額	△12,715,260	26,807,442	△39,522,702
一般正味財産期首残高	17,389,515	△9,417,927	26,807,442
一般正味財産期末残高	4,674,255	17,389,515	△12,715,260
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	4,674,255	17,389,515	△12,715,260