

**正味財産増減計算書**

令和 2年4月1日から令和 3年3月31日まで

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			
学童保育事業収益	19,125,047	24,544,010	-5,418,963
障害福祉事業収益	288,262,010	236,642,523	51,619,487
相談支援事業収益	5,870,114	3,082,765	2,787,349
サッカースクール事業収益	14,888,390	18,786,511	-3,898,121
業務受託収益	0	7,048,766	-7,048,766
教育研修事業収益	192,000	0	192,000
受取補助金	33,731,790	24,331,183	9,400,607
受取助成金	5,932,236	37,800	5,894,436
寄附金収入	0	100,000	-100,000
雑収益	66,282	663,479	-597,197
受取利息	450	288	162
受取配当金	600	600	0
経常収益計	368,068,919	315,237,925	52,830,994
(2) 経常費用			
① 事業費			
保育サービス費	3,770,388	4,647,048	-876,660
外注費	1,775,272	978,322	796,950
教材費	60,600	23,400	37,200
管理衛生費	117,899	377,991	-260,092
賃借料	2,129,150	1,570,300	558,850
給料手当	133,333,324	105,205,447	28,127,877
雑給	32,531,007	33,808,970	-1,277,963
法定福利費	25,895,205	19,287,593	6,607,612
厚生費	5,356,452	4,862,365	494,087
荷造運賃	24,108	32,228	-8,120
広告宣伝費	107,200	72,380	34,820
会議費	7,700	46,469	-38,769
旅費交通費	1,101,710	1,597,053	-495,343
通信費	2,612,933	2,769,800	-156,867
催事費	0	3,513,271	-3,513,271
消耗品費	10,733,448	6,573,967	4,159,481
修繕費	4,966,690	4,301,023	665,667
水道光熱費	3,818,184	3,302,241	515,943
新聞図書費	32,080	10,892	21,188
諸会費	472,200	575,641	-103,441
支払手数料	2,759,947	3,195,948	-436,001
燃料費	2,632,625	2,877,382	-244,757
システム維持管理費	1,885,400	1,649,740	235,660
研修費	78,927	444,980	-366,053
採用教育費	1,283,427	2,691,171	-1,407,744
保険料	2,199,199	2,368,036	-168,837
地代家賃	35,654,458	30,366,058	5,288,400
リース料	5,466,708	3,941,422	1,525,286
租税公課	713,400	727,400	-14,000
雑費	127,930	229,597	-101,667
減価償却費	5,246,448	4,605,896	640,552
交際費	0	3,000	-3,000
賞与	23,660,000	19,837,000	3,823,000
管理諸費	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業計	310,554,019	266,494,031	44,059,988

科目	当年度	当年度	増減
②管理費			
役員報酬	3,840,000	3,840,000	0
給料手当	18,737,804	16,908,470	1,829,334
雑給	977,079	3,292,211	-2,315,132
賞与	3,572,000	4,196,000	-624,000
法定福利費	5,697,328	3,410,710	2,286,618
厚生費	416,804	472,700	-55,896
荷造運賃	18,990	35,541	-16,551
広告宣伝費	0	78,512	-78,512
会議費	37,156	196,984	-159,828
交際費	16,563	263,903	-247,340
旅費交通費	136,685	1,134,443	-997,758
通信費	715,247	776,514	-61,267
消耗品費	1,490,161	1,759,661	-269,500
修繕費	1,499,162	1,330,898	168,264
水道光熱費	136,092	187,936	-51,844
新聞図書費	13,200	35,196	-21,996
諸会費	85,085	59,400	25,685
支払手数料	942,302	1,134,888	-192,586
燃料費	51,772	48,200	3,572
地代家賃	1,833,636	1,833,610	26
リース料	2,104,378	2,301,906	-197,528
保険料	0	440,320	-440,320
租税公課	793,713	769,148	24,565
管理諸費	3,125,000	3,675,060	-550,060
減価償却費	90,302	132,796	-42,494
長期前払費用償却	294,996	0	294,996
研修費	9,500	57,800	-48,300
雑費	11,220	59,269	-48,049
採用教育費	868,600	23,300	845,300
業務委託費	0	500	-500
寄付金	4,000	0	4,000
支払利息	789,566	431,465	358,101
法人税等	411,500	411,500	0
管理費計	48,719,841	49,298,841	-579,000
經常費用計	359,273,860	315,792,872	43,480,988
当期經常増減額	8,795,059	-554,947	9,350,006
当期一般正味財産増減額	8,795,059	-554,947	9,350,006
一般正味財産期首残高	-11,021,770	-10,466,823	-554,947
一般正味財産期末残高	-2,226,711	-11,021,770	8,795,059
Ⅱ 正味財産期末残高	-2,226,711	-11,021,770	8,795,059