

正味財産増減計算書

令和04年04月01日から令和05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	11,779,070	9,366,144	-2,412,926
障害福祉事業収益	362,940,350	441,924,631	78,984,281
相談支援事業収益	7,697,541	10,834,253	3,136,712
サッカースクール事業収益	22,950,180	25,239,062	2,288,882
教育研修事業収益	2,450,500	2,023,520	-426,980
受取補助金	26,287,943	27,264,647	976,704
受取助成金	3,057,787	23,850	-3,033,937
雑収益	256,031	365,238	109,207
受取利息	16,975	701	-16,274
受取配当金	600	600	0
売上高合計	437,436,977	517,042,646	79,605,669
経常費用			
事業費-保育サービス費	3,850,448	4,860,416	1,009,968
事業費-外注費	1,895,600	4,115,000	2,219,400
事業費-教材費	4,500		-4,500
事業費-管理衛生費	69,887	129,240	59,353
事業費-賃借料	2,943,350	3,489,650	546,300
事業費-給料手当	151,335,067	192,096,668	40,761,601
事業費-雑給	32,937,541	34,392,896	1,455,355
事業費-賞与	29,850,000	39,692,000	9,842,000
事業費-法定福利費	26,488,076	30,095,688	3,607,612
事業費-厚生費	6,251,609	7,232,330	980,721
事業費-荷造運賃	47,713	95,759	48,046
事業費-広告宣伝費	79,200	79,200	0
事業費-会議費	3,057	10,134	7,077
事業費-旅費交通費	1,310,399	856,455	-453,944
事業費-通信費	2,457,256	5,220,943	2,763,687
事業費-催事費	1,112,399	3,948,638	2,836,239
事業費-消耗品費	8,100,620	7,760,225	-340,395
事業費-修繕費	5,564,793	3,474,245	-2,090,548
事業費-水道光熱費	3,923,995	5,066,230	1,142,235
事業費-新聞図書費	0	9,020	9,020
事業費-諸会費	788,786	957,450	168,664
事業費-支払手数料	2,132,789	2,401,294	268,505
事業費-燃料費	4,048,986	4,027,374	-21,612
事業費-システム維持管理	2,163,150	2,429,240	266,090
事業費-研修費	22,961	430,470	407,509
事業費-採用教育費	4,617,239	1,135,279	-3,481,960
事業費-保険料	1,961,049	2,025,388	64,339
事業費-地代家賃	39,181,607	40,916,292	1,734,685
事業費-リース料	7,133,683	10,053,177	2,919,494
事業費-租税公課	905,510	587,425	-318,085
事業費-雑費	57,177	58,520	1,343
事業費-減価償却費	5,440,052	4,770,168	-669,884
事業費-雑損失	3,487,609		-3,487,609
事業費-交際費		166,968	166,968
事業費-寄附金		246,104	246,104
事業計	350,166,108	412,829,886	62,663,778

管理費			
管理費-役員報酬	3,840,000	3,840,000	0
管理費-給料手当	19,873,289	18,054,704	-1,818,585
管理費-雑給	991,375	1,078,242	86,867
管理費-賞与	5,390,000	4,820,000	-570,000
管理費-法定福利費	6,991,502	6,630,092	-361,410
管理費-厚生費	492,293	622,887	130,594
管理費-荷造運賃	12,122	6,960	-5,162
管理費-広告宣伝費	10,000	10,000	0
管理費-会議費	7,835	142,658	134,823
管理費-交際費	6,000	25,207	19,207
管理費-旅費交通費	184,009	262,268	78,259
管理費-通信費	687,300	3,245,153	2,557,853
管理費-催事費	440		-440
管理費-消耗品費	1,714,345	882,600	-831,745
管理費-修繕費	1,407,486	1,374,142	-33,344
管理費-水道光熱費	116,908	153,958	37,050
管理費-新聞図書費	14,410	8,360	-6,050
管理費-諸会費	28,825	84,750	55,925
管理費-支払手数料	2,188,158	4,796,693	2,608,535
管理費-燃料費	81,015	4,198	-76,817
管理費-地代家賃	2,272,939	1,497,636	-775,303
管理費-リース料	1,675,538	1,740,666	65,128
管理費-租税公課	135,211	1,170,091	1,034,880
管理費-管理諸費	3,049,750	3,214,750	165,000
管理費-減価償却費	312,032	3,196,263	2,884,231
管理費-長期前払費用償却	294,996	195,633	-99,363
管理費-システム維持管理費	385,281		-385,281
管理費-研修費	10,000	22,000	12,000
管理費-雑費	75,209	85,402	10,193
管理費-支払利息	653,687	480,073	-173,614
管理費-寄付金	4,000		-4,000
管理費-法人税等	341,500	341,500	0
管理費-採用教育費	1,112,320	1,577,583	465,263
管理費計	54,359,775	59,564,469	5,204,694
当期經常増減額	32,911,094	44,648,291	11,737,197
当期一般正味財産増減額	32,911,094	44,648,291	11,737,197
一般正味財産期首残高	-2,226,711	30,684,383	32,911,094
一般正味財産期末残高	30,684,383	75,332,674	44,648,291
正味財産期末残高	30,684,383	75,332,674	44,648,291