

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 24,544,010 | 25,110,006 | -565,996 |
| 障害福祉事業収益 | 236,642,523 | 234,355,049 | 2,287,474 |
| 相談支援事業収益 | 3,082,765 | 1,956,022 | 1,126,743 |
| サッカースクール事業収益 | 18,786,511 | 19,949,366 | -1,162,855 |
| 業務受託収益 | 7,048,766 | 0 | 7,048,766 |
| フラワープロジェクト収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | 24,331,183 | 21,425,728 | 2,905,455 |
| 受取助成金 | 37,800 | 31,950 | 5,850 |
| 寄附金収入 | 100,000 | 180,000 | -80,000 |
| 雑収益 | 663,479 | 17,140 | 646,339 |
| 受取利息 | 288 | 359 | -71 |
| 受取配当金 | 600 | 600 | 0 |
| 経常収益計 | 315,237,925 | 303,026,220 | 12,211,705 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 保育サービス費 | 4,647,048 | 4,180,678 | 466,370 |
| 外注費 | 978,322 | 343,000 | 635,322 |
| 教材費 | 23,400 | 0 | 23,400 |
| 管理衛生費 | 377,991 | 320,024 | 57,967 |
| 賃借料 | 1,570,300 | 1,713,940 | -143,640 |
| 給料手当 | 105,205,447 | 95,434,739 | 9,770,708 |
| 雑給 | 33,808,970 | 36,193,343 | -2,384,373 |
| 法定福利費 | 19,287,593 | 19,277,333 | 10,260 |
| 厚生費 | 4,862,365 | 5,086,073 | -223,708 |
| 荷造運賃 | 32,228 | 11,506 | 20,722 |
| 広告宣伝費 | 72,380 | 34,560 | 37,820 |
| 会議費 | 46,469 | 58,034 | -11,565 |
| 旅費交通費 | 1,597,053 | 771,658 | 825,395 |
| 通信費 | 2,769,800 | 2,105,703 | 664,097 |
| 催事費 | 3,513,271 | 3,387,466 | 125,805 |
| 消耗品費 | 6,573,967 | 5,005,003 | 1,568,964 |
| 修繕費 | 4,301,023 | 5,606,326 | -1,305,303 |
| 水道光熱費 | 3,302,241 | 2,874,481 | 427,760 |
| 新聞図書費 | 10,892 | 6,156 | 4,736 |
| 諸会費 | 575,641 | 602,900 | -27,259 |
| 支払手数料 | 3,195,948 | 2,077,223 | 1,118,725 |
| 燃料費 | 2,877,382 | 3,357,036 | -479,654 |
| システム維持管理費 | 1,649,740 | 1,289,520 | 360,220 |
| 研修費 | 444,980 | 282,389 | 162,591 |
| 採用教育費 | 2,691,171 | 645,880 | 2,045,291 |
| 保険料 | 2,368,036 | 2,375,521 | -7,485 |
| 地代家賃 | 30,366,058 | 26,560,040 | 3,806,018 |
| リース料 | 3,941,422 | 2,755,200 | 1,186,222 |
| 租税公課 | 727,400 | 646,700 | 80,700 |
| 雑費 | 229,597 | 166,841 | 62,756 |
| 減価償却費 | 4,605,896 | 5,191,969 | -586,073 |
| 交際費 | 3,000 | 32,000 | -29,000 |
| 賞与 | 19,837,000 | 19,859,770 | -22,770 |
| 管理諸費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 50,001 | -50,001 |
| 事業計 | 266,494,031 | 248,303,013 | 18,191,018 |

| 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 | 16,908,470 | 8,393,505 | 8,514,965 |
| 雑給 | 3,292,211 | 3,620,763 | -328,552 |
| 賞与 | 4,196,000 | 2,532,230 | 1,663,770 |
| 法定福利費 | 3,410,710 | 2,683,015 | 727,695 |
| 厚生費 | 472,700 | 381,937 | 90,763 |
| 荷造運賃 | 35,541 | 10,866 | 24,675 |
| 広告宣伝費 | 78,512 | 50,000 | 28,512 |
| 会議費 | 196,984 | 46,548 | 150,436 |
| 交際費 | 263,903 | 0 | 263,903 |
| 旅費交通費 | 1,134,443 | 196,630 | 937,813 |
| 通信費 | 776,514 | 717,821 | 58,693 |
| 消耗品費 | 1,759,661 | 810,124 | 949,537 |
| 修繕費 | 1,330,898 | 995,146 | 335,752 |
| 水道光熱費 | 187,936 | 142,416 | 45,520 |
| 新聞図書費 | 35,196 | 8,208 | 26,988 |
| 諸会費 | 59,400 | 50,880 | 8,520 |
| 支払手数料 | 1,134,888 | 264,599 | 870,289 |
| 燃料費 | 48,200 | 15,826 | 32,374 |
| 地代家賃 | 1,833,610 | 1,768,402 | 65,208 |
| リース料 | 2,301,906 | 1,645,800 | 656,106 |
| 保険料 | 440,320 | 317,790 | 122,530 |
| 租税公課 | 769,148 | 834,875 | -65,727 |
| 管理諸費 | 3,675,060 | 2,641,190 | 1,033,870 |
| 減価償却費 | 132,796 | 246,828 | -114,032 |
| 研修費 | 57,800 | 49,241 | 8,559 |
| 雑費 | 59,269 | 58,633 | 636 |
| 採用教育費 | 23,300 | 30,240 | -6,940 |
| 業務委託費 | 500 | 555,180 | -554,680 |
| 支払利息 | 431,465 | 592,270 | -160,805 |
| 法人税等 | 411,500 | 341,500 | 70,000 |
| 管理費計 | 49,298,841 | 33,842,463 | 15,456,378 |
| 經常費用計 | 315,792,872 | 282,145,476 | 33,647,396 |
| 当期經常増減額 | -554,947 | 20,880,744 | -21,435,691 |
| 当期一般正味財産増減額 | -554,947 | 20,880,744 | -21,435,691 |
| 一般正味財産期首残高 | -10,466,823 | -31,347,567 | 20,880,744 |
| 一般正味財産期末残高 | -11,021,770 | -10,466,823 | -554,947 |
| II 正味財産期末残高 | -11,021,770 | -10,466,823 | -554,947 |