

## 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目             | 合 計         | 一般会計<br>(非収益) | 特別会計<br>(収益) |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|
| 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            |             |               |              |
| 障害福祉サービス事業収入    | 77,285,483  | 0             | 77,285,483   |
| 利用者負担金収入        | 963,868     | 0             | 963,868      |
| 事業収益計           | 78,249,351  | 0             | 78,249,351   |
| 受取寄付金           |             |               |              |
| 受取寄付金           | 0           | 0             | 0            |
| 雑収益             |             |               |              |
| 受取利息            | 3,810       | 0             | 3,810        |
| 雑収益             | 1,236,128   | 0             | 1,236,128    |
| 雑収益計            | 1,239,938   | 0             | 1,239,938    |
| 経常収益計           | 79,489,289  | 0             | 79,489,289   |
| (2) 経常費用        |             |               |              |
| 事業費             |             |               |              |
| 人材派遣費           | 504,400     | 0             | 504,400      |
| 給料手当            | 41,679,178  | 0             | 41,679,178   |
| 賞与              | 4,892,930   | 0             | 4,892,930    |
| 退職金             | 0           | 0             | 0            |
| 法定福利費           | 7,341,427   | 0             | 7,341,427    |
| 福利厚生費           | 1,495,318   | 0             | 1,495,318    |
| 旅費交通費           | 1,627,781   | 0             | 1,627,781    |
| 通信運搬費           | 733,356     | 0             | 733,356      |
| 減価償却費           | 2,388,685   | 0             | 2,388,685    |
| 消耗什器備品費         | 9,240       | 0             | 9,240        |
| 消耗品費            | 2,822,344   | 0             | 2,822,344    |
| 修繕費             | 1,469,600   | 0             | 1,469,600    |
| 車輛経費            | 3,301,591   | 0             | 3,301,591    |
| 光熱水料費           | 614,350     | 0             | 614,350      |
| 賃借料             | 237,600     | 0             | 237,600      |
| 保険料             | 356,880     | 0             | 356,880      |
| 接待交際費           | 256,312     | 0             | 256,312      |
| 租税公課            | 38,400      | 0             | 38,400       |
| 利用者支援費          | 618,177     | 0             | 618,177      |
| 委託費             | 1,209,140   | 0             | 1,209,140    |
| 地代家賃            | 4,349,660   | 0             | 4,349,660    |
| 雑費              | 1,249,474   | 0             | 1,249,474    |
| 事業費計            | 77,195,843  | 0             | 77,195,843   |
| 管理費             |             |               |              |
| 役員報酬            | 7,230,000   | 0             | 7,230,000    |
| 支払寄付金           | 120,000     | 0             | 120,000      |
| 支払利息            | 79,308      | 0             | 79,308       |
| 雑費              | 0           | 0             | 0            |
| 管理費計            | 7,429,308   | 0             | 7,429,308    |
| 経常費用計           | 84,625,151  | 0             | 84,625,151   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,135,862 | 0             | △ 5,135,862  |
| 当期経常増減額         | △ 5,135,862 | 0             | △ 5,135,862  |
| 2. 経常外増減の部      |             |               |              |
| (1) 経常外収益       |             |               |              |
| 経常外収益計          | 0           | 0             | 0            |
| (2) 経常外費用       |             |               |              |
| 経常外費用計          | 0           | 0             | 0            |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0             | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 5,135,862 | 0             | △ 5,135,862  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 82,013      | 0             | 82,013       |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 5,217,875 | 0             | △ 5,217,875  |
| 一般正味財産期首残高      | 11,792,217  | 1,100,000     | 10,692,217   |
| 一般正味財産期末残高      | 6,574,342   | 1,100,000     | 5,474,342    |
| II 指定正味財産増減の部   |             |               |              |
| 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    | 6,574,342   | 1,100,000     | 5,474,342    |