

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計 (非収益)	特別会計 (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	70,679,712	0	70,679,712
利用者負担金収入	1,504,294	0	1,504,294
事業収益計	72,184,006	0	72,184,006
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	10,000	0	10,000
雑収益			
受取利息	277	0	277
雑収益	373,407	0	373,407
雑収益計	373,684	0	373,684
経常収益計	72,567,690	0	72,567,690
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	38,040,628	0	38,040,628
賞与	4,865,300	0	4,865,300
法定福利費	6,239,857	0	6,239,857
福利厚生費	1,548,810	0	1,548,810
旅費交通費	1,422,154	0	1,422,154
通信運搬費	759,672	0	759,672
減価償却費	915,409	0	915,409
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,501,008	0	2,501,008
修繕費	59,510	0	59,510
車輛経費	3,091,453	0	3,091,453
光熱水料費	591,698	0	591,698
賃借料	237,600	0	237,600
保険料	324,630	0	324,630
接待交際費	232,046	0	232,046
租税公課	700	0	700
利用者支援費	397,623	0	397,623
委託費	1,149,830	0	1,149,830
地代家賃	3,833,130	0	3,833,130
雑費	283,280	0	283,280
事業費計	66,494,338	0	66,494,338
管理費			
役員報酬	3,504,000	0	3,504,000
福利厚生費	0	0	0
支払寄付金	50,000	0	50,000
支払利息	153,778	0	153,778
雑費	22,310	0	22,310
管理費計	3,730,088	0	3,730,088
経常費用計	70,224,426	0	70,224,426
評価損益等調整前当期経常増減額	2,343,264	0	2,343,264
当期経常増減額	2,343,264	0	2,343,264
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	2,343,264	0	2,343,264
法人税、住民税及び事業税	429,538	0	429,538
当期一般正味財産増減額	1,913,726	0	1,913,726
一般正味財産期首残高	14,224,931	1,100,000	13,124,931
一般正味財産期末残高	16,138,657	1,100,000	15,038,657
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	16,138,657	1,100,000	15,038,657