

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	66,454,814	0	66,454,814
利用者負担金収入	1,309,175	0	1,309,175
事業収益計	67,763,989	0	67,763,989
受取寄付金			
受取寄付金	20,000	0	20,000
雑収益			
受取利息	491	0	491
雑収益	1,027,361	0	1,027,361
雑収益計	1,027,852	0	1,027,852
経常収益計	68,811,841	0	68,811,841
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	37,110,842	0	37,110,842
賞与	4,688,355	0	4,688,355
退職金	42,000	0	42,000
法定福利費	6,562,755	0	6,562,755
福利厚生費	1,535,635	0	1,535,635
旅費交通費	1,370,350	0	1,370,350
通信運搬費	714,135	0	714,135
減価償却費	680,902	0	680,902
消耗品費	1,505,202	0	1,505,202
車輛経費	2,404,631	0	2,404,631
光熱水料費	603,069	0	603,069
貸借料	237,600	0	237,600
保険料	249,720	0	249,720
接待交際費	167,307	0	167,307
租税公課	13,182	0	13,182
利用者支援費	238,837	0	238,837
委託費	1,188,110	0	1,188,110
地代家賃	3,527,880	0	3,527,880
雑費	511,521	0	511,521
事業費計	63,352,033	0	63,352,033
管理費			
役員報酬	4,524,000	0	4,524,000
支払利息	35,522	0	35,522
雑費	31,000	0	31,000
管理費計	4,590,522	0	4,590,522
経常費用計	67,942,555	0	67,942,555
評価損益等調整前当期経常増減額	869,286	0	869,286
当期経常増減額	869,286	0	869,286
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	869,286	0	869,286
法人税、住民税及び事業税	258,994	0	258,994
当期一般正味財産増減額	610,292	0	610,292
一般正味財産期首残高	16,138,657	1,100,000	15,038,657
一般正味財産期末残高	16,748,949	1,100,000	15,648,949
II 指定正味財産増減の部			0
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	16,748,949	1,100,000	15,648,949