

正味財産増減計算書（損益計算書）

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			
障害福祉サービス等事業収入	75,811,889	0	75,811,889
利用者負担金収益	1,592,562	0	1,592,562
事業収益計	77,404,451	0	77,404,451
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
雑収益			
受取利息	60	0	60
雑収益	389,215	0	389,215
雑収益計	389,275	0	389,275
経常収益計	77,793,726	0	77,793,726
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	35,861,405	0	35,861,405
賞与	4,881,220	0	4,881,220
法定福利費	6,250,333	0	6,250,333
福利厚生費	1,665,855	0	1,665,855
旅費交通費	1,379,431	0	1,379,431
通信運搬費	751,829	0	751,829
減価償却費	2,338,913	0	2,338,913
消耗什器備品費	257,451	0	257,451
消耗品費	2,802,625	0	2,802,625
修繕費	0	0	0
車輛経費	2,781,934	0	2,781,934
光熱水料費	596,775	0	596,775
賃借料	237,600	0	237,600
保険料	298,510	0	298,510
接待交際費	162,871	0	162,871
租税公課	450	0	450
利用者支援費	445,903	0	445,903
委託費	1,061,154	0	1,061,154
地代家賃	3,539,430	0	3,539,430
雑費	430,555	0	430,555
事業費計	65,744,244	0	65,744,244
管理費			
役員報酬	3,415,000	0	3,415,000
福利厚生費	10,000	0	10,000
支払利息	177,442	0	177,442
雑費	300	0	300
管理費計	3,602,742	0	3,602,742
経常費用計	69,346,986	0	69,346,986
評価損益等調整前当期経常増減額	8,446,740	0	8,446,740
当期経常増減額	8,446,740	0	8,446,740
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	8,446,740	0	8,446,740
法人税、住民税及び事業税	1,849,907	0	1,849,907
当期一般正味財産増減額	6,596,833	0	6,596,833
一般正味財産期首残高	7,628,098	1,100,000	6,528,098
一般正味財産期末残高	14,224,931	1,100,000	13,124,931
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	14,224,931	1,100,000	13,124,931