

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	70,566,767	0	70,566,767
障害福祉サービス事業収入	1,106,755	0	1,106,755
利用者負担金収入			
事業収益計	71,672,522	0	71,672,522
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
雑収益			
受取利息	867	0	867
雑収益計	1,408,508	0	1,408,508
雑収益計	1,409,375	0	1,409,375
経常収益計	73,081,897	0	73,081,897
(2) 経常費用			
事業費			
人材派遣費	862,225	0	36,363,022
給料手当	36,363,022		4,119,770
賞与	4,119,770	0	5,960,000
退職金	5,960,000	0	6,164,563
法定福利費	6,164,563	0	1,605,167
福利厚生費	1,605,167	0	1,516,854
旅費交通費	1,516,854	0	673,404
通信運搬費	673,404	0	1,486,695
減価償却費	1,486,695	0	2,136,178
消耗品費	2,136,178	0	3,407,731
車輦経費	3,407,731	0	514,507
光熱水料費	514,507	0	237,600
賃借料	237,600	0	292,770
保険料	292,770	0	185,273
接待交際費	185,273	0	26,364
租税公課	26,364	0	211,848
利用者支援費	211,848	0	1,210,880
委託費	1,210,880	0	3,430,360
地代家賃	3,430,360	0	424,747
雑費	424,747	0	70,829,958
事業費計	70,829,958	0	
管理費			
役員報酬	7,020,000	0	7,020,000
支払寄付金	100,000	0	
支払利息	7,105	0	7,105
雑費	0	0	0
管理費計	7,127,105	0	7,127,105
経常費用計	77,957,063	0	77,957,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,875,166	0	△ 4,875,166
当期経常増減額	△ 4,875,166	0	△ 4,875,166
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	△ 4,875,166	0	△ 4,875,166
法人税、住民税及び事業税	81,566	0	81,566
当期一般正味財産増減額	△ 4,956,732	0	△ 4,956,732
一般正味財産増減額	16,748,949	1,100,000	15,648,949
一般正味財産期末残高	11,792,217	1,100,000	10,692,217
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,792,217	1,100,000	10,692,217