

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	(0)	(7,200)	(Δ7,200)	
正会員受取会費		7,200	Δ7,200	
② 事業収益	(0)	(53,404,740)	(Δ53,404,740)	
利用者負担収益		1,012,100	Δ1,012,100	
通所給付費収益		51,988,090	Δ51,988,090	
事業収益		404,550	Δ404,550	
③ 雑収益	(0)	(887,891)	(Δ887,891)	
受取利息		819	Δ819	
雑収益		887,072	Δ887,072	
経常収益計	0	54,299,831	Δ54,299,831	
(2) 経常費用				
① 事業経費	(0)	(36,546,600)	(Δ36,546,600)	
給料手当		22,117,233	Δ22,117,233	
福利厚生費		307,779	Δ307,779	
処遇改善手当		4,870,000	Δ4,870,000	
旅費交通費		353,360	Δ353,360	
通信運搬費		225,455	Δ225,455	
減価償却費		416,383	Δ416,383	
事務用品費		17,537	Δ17,537	
消耗品費		953,111	Δ953,111	
光熱水料費		410,975	Δ410,975	
賃借料		789,030	Δ789,030	
保険料		637,849	Δ637,849	
租税公課		70,362	Δ70,362	
委託費		264,000	Δ264,000	
事業費・車両費		437,664	Δ437,664	
事業費・地代家賃		3,220,000	Δ3,220,000	
事業費・支払手数料		569,593	Δ569,593	
事業費・おやつ費		33,514	Δ33,514	
事業費・給食費		2,602	Δ2,602	
事業費・交際費		203,931	Δ203,931	
事業費・研修費		207,240	Δ207,240	
事業費・諸会費		38,400	Δ38,400	
事業費・新聞図書費		15,820	Δ15,820	
教材費		59,186	Δ59,186	
雑費		325,576	Δ325,576	

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業費計	0	36,546,600	△36,546,600	
② 管理費				
役員報酬		2,190,000	△2,190,000	
法定福利費		3,401,169	△3,401,169	
会議費		10,650	△10,650	
管理費計	0	5,601,819	△5,601,819	
経常費用計	0	42,148,419	△42,148,419	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	12,151,412	△12,151,412	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	12,151,412	△12,151,412	
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	0	12,151,412	△12,151,412	
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	△80,000	
当期一般正味財産増減額	0	12,071,412	△12,071,412	
一般正味財産期首残高	0	75,535,899	△75,535,899	
一般正味財産期末残高	0	87,607,311	△87,607,311	
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 基金増減の部				
基金期首残高	0	140,000	△140,000	
基金期末残高	0	140,000	△140,000	
IV 正味財産期末残高	0	87,747,311	△87,747,311	