

収 支 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	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)	58,530,561	Δ58,530,561	
利用者負担収益		1,090,392	Δ1,090,392	
通所給付費収益		56,729,049	Δ56,729,049	
事業収益		711,120	Δ711,120	
③ 雑収益	(0)	2,509,485	Δ2,509,485	
受取利息		850	Δ850	
雑収益		2,508,635	Δ2,508,635	
経常収益計	0	61,047,246	Δ61,047,246	
(2) 経常費用				
① 事業経費	(0)	40,899,271	Δ40,899,271	
給料手当		25,651,707	Δ25,651,707	
福利厚生費		258,145	Δ258,145	
処遇改善手当		4,380,000	Δ4,380,000	
旅費交通費		402,500	Δ402,500	
通信運搬費		291,810	Δ291,810	
減価償却費		416,414	Δ416,414	
事務用品費		45,016	Δ45,016	
消耗品費		797,959	Δ797,959	
修繕費		63,500	Δ63,500	
印刷製本費		180	Δ180	
光熱水料費		474,149	Δ474,149	
保険料		583,329	Δ583,329	
租税公課		35,100	Δ35,100	
委託費		264,000	Δ264,000	
リース料		1,036,400	Δ1,036,400	
事業費・車両費		792,979	Δ792,979	
事業費・地代家賃		3,396,000	Δ3,396,000	
事業費・支払手数料		1,349,052	Δ1,349,052	
事業費・おやつ費		5,963	Δ5,963	
事業費・給食費		28,035	Δ28,035	
事業費・交際費		12,900	Δ12,900	
事業費・研修費		448,889	Δ448,889	
事業費・諸会費		8,400	Δ8,400	
事業費・新聞図書費		11,400	Δ11,400	

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
教 材 費		53,282	△53,282	
雑 費		92,162	△92,162	
事 業 費 計	0	40,899,271	△40,899,271	
② 管 理 費				
役 員 報 酬		2,160,000	△2,160,000	
法 定 福 利 費		3,927,554	△3,927,554	
会 議 費		11,240	△11,240	
管 理 費 計	0	6,098,794	△6,098,794	
経 常 費 用 計	0	46,998,065	△46,998,065	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	14,049,181	△14,049,181	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	14,049,181	△14,049,181	
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	14,049,181	△14,049,181	
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	13,969,181	△13,969,181	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	87,607,311	△87,607,311	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	101,576,492	△101,576,492	
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	101,716,492	△101,716,492	