

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

一般社団法人 光陽福祉会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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・入会金	(506,000)	(633,000)	(△ 127,000)
正会員受取入会金	12,000	4,000	8,000
正会員受取会費	96,000	98,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	308,000	316,000	△ 8,000
法人会員受取会費	90,000	215,000	△ 125,000
② 事業収益	(284,014,478)	(252,992,142)	(31,022,336)
相談支援事業収益	9,843,753	8,666,816	1,176,937
障害児通所支援事業収益	126,841,718	123,176,209	3,665,509
就労移行支援事業収益	8,337,072	4,119,923	4,217,149
就労継続支援B型事業収益	54,371,562	49,608,618	4,762,944
生活介護事業収益	44,447,429	44,499,268	△ 51,839
地域活動支援センター事業収益	13,024,016	9,757,546	3,266,470
福祉ホーム事業収益	2,740,804	0	2,740,804
インフォーマルサポート事業収益	7,860,000	10,410,000	△ 2,550,000
物品販売事業収益	16,548,124	2,753,762	13,794,362
③ 受取補助金等	(482,500)	(3,827,298)	(△ 3,344,798)
受取公共団体助成金	482,500	3,827,298	△ 3,344,798
④ 受取寄付金	(6,447,697)	(829,000)	(5,618,697)
受取寄付金	6,447,697	829,000	5,618,697
⑤ 雑収益	(3,959,836)	(7,037,631)	(△ 3,077,795)
受取利息	6,638	6,983	△ 345
雑収益	3,953,198	7,030,648	△ 3,077,450
経常収益計	295,410,511	265,319,071	30,091,440
(1) 経常費用			
① 事業費	(213,884,575)	(201,356,550)	(12,528,025)
給与手当	121,893,367	116,581,682	5,311,685
法定福利費	13,042,495	12,643,456	399,039
退職金共済	940,000	1,135,000	△ 195,000
福利厚生費	2,865,758	2,405,146	460,612
旅費交通費	3,300	0	3,300
通信運搬費	822,136	986,685	△ 164,549
消耗什器備品費	4,421,622	4,563,193	△ 141,571
消耗品費	2,649,726	3,790,407	△ 1,140,681
修繕費	674,388	6,150,570	△ 5,476,182
図書研修費	160,162	198,769	△ 38,607
車両費	6,291,364	5,036,479	1,254,885
水道光熱費	2,830,957	2,169,290	661,667
賃借料	13,533,792	13,112,087	421,705
保険料	1,652,199	1,314,171	338,028
租税公課	391,000	424,600	△ 33,600
支払手数料	271,431	480,518	△ 209,087
委託費	3,060,750	2,270,400	790,350
物品仕入	1,644,769	747,319	897,450
施設管理費	2,264,764	1,758,198	506,566
作業工賃	14,660,283	11,243,634	3,416,649
支払利息	1,416,374	1,009,158	407,216
交際費	43,988	14,836	29,152
会議費	182,557	219,606	△ 37,049
材料費・おやつ代	1,453,782	1,294,177	159,605
減価償却費	16,656,471	11,540,530	5,115,941
雑費	57,140	266,639	△ 209,499

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
② 管理費	(49,181,488)	(45,790,815)	(3,390,673)
役員報酬	9,400,000	8,400,000	1,000,000
給与手当	9,264,880	9,029,465	235,415
法定福利費	2,146,832	2,091,109	55,723
退職金共済	216,000	216,000	0
福利厚生費	164,372	121,098	43,274
会議費	367,655	445,137	△ 77,482
旅費交通費	138,085	163,485	△ 25,400
通信運搬費	394,309	544,155	△ 149,846
消耗什器備品費	760,400	681,059	79,341
消耗品費	1,011,424	1,291,361	△ 279,937
修繕費	1,790,398	2,438,436	△ 648,038
水道光熱費	302,823	301,658	1,165
賃借料	960,000	960,000	0
車両費	512,581	333,105	179,476
保険料	802,119	794,647	7,472
支払報酬料	2,838,500	2,377,100	461,400
支払手数料	208,634	155,293	53,341
支払利息	183,850	211,782	△ 27,932
施設管理費	743,258	805,379	△ 62,121
図書研修費	107,706	110,193	△ 2,487
交際費	1,256,310	1,097,795	158,515
減価償却費	813,923	2,208,274	△ 1,394,351
租税公課	14,104,269	10,509,847	3,594,422
雑費	693,160	504,437	188,723
經常費用計	263,066,063	247,147,365	15,918,698
当期經常増減額	32,344,448	18,171,706	14,172,742
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	(2)	(537,914)	(△ 537,912)
固定資産除却損	2	537,914	△ 537,912
經常外費用計	2	537,914	△ 537,912
当期經常外増減額	△ 2	△ 537,914	537,912
当期一般正味財産増減額	32,344,446	17,633,792	14,710,654
一般正味財産期首残高	158,396,029	140,762,237	17,633,792
一般正味財産期末残高	190,740,475	158,396,029	32,344,446
II 正味財産期末残高	190,740,475	158,396,029	32,344,446