

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	公1 (就労支援事業)	公2 (地域振興事業)	計		
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	0	8,013,659	8,013,659
基本財産受取利息	0	0	0	8,013,659	8,013,659
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③ 事業収益	485,800,003	0	485,800,003	0	485,800,003
受託事業収益	464,747,803	0	464,747,803	0	464,747,803
入浴料収益	21,052,200	0	21,052,200	0	21,052,200
④ 雑収益	1,795,701	35,000	1,830,701	34,392,700	36,223,401
給付金	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	29,427,000	29,427,000
退職給付引当金戻入	0	0	0	4,965,700	4,965,700
雑収益	1,795,701		1,795,701		1,795,701
参加料収益		35,000	35,000		35,000
経常収益計	487,595,704	35,000	487,630,704	42,406,359	530,037,063
(2) 経常費用					
① 事業費	492,144,243	691,131	492,835,374		492,835,374
役員報酬支出	16,549,821		16,549,821		16,549,821
給料手当支出	34,545,349		34,545,349		34,545,349
賃金手当支出	250,974,642		250,974,642		250,974,642
雑給	4,635,583		4,635,583		4,635,583
退職給付費用	5,015,700		5,015,700		5,015,700
福利厚生費支出	40,147,113		40,147,113		40,147,113
賞与引当金繰入	10,666,000		10,666,000		10,666,000
退職手当引当金繰入	185,793		185,793		185,793
休業補償費支出	48,271		48,271		48,271
会議費支出			0		0
旅費交通費支出	113,780	6,000	119,780		119,780
通信運搬費支出	910,914	13,810	924,724		924,724
減価償却費	10,198,554		10,198,554		10,198,554
消耗品費支出	13,095,806	217,581	13,313,387		13,313,387
修繕費支出	4,183,540		4,183,540		4,183,540
印刷製本費支出	510,516	46,440	556,956		556,956
燃料費支出	3,335,395		3,335,395		3,335,395
光熱水費支出	22,935,063		22,935,063		22,935,063
賃借料支出	4,639,896		4,639,896		4,639,896
保険料支出	3,761,649	4,470	3,766,119		3,766,119
手数料支出	12,311,580	247,634	12,559,214		12,559,214
交際費支出	178,000		178,000		178,000
租税公課支出	32,840,882		32,840,882		32,840,882
負担金支出	555,480		555,480		555,480
広告料支出	166,640		166,640		166,640

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	公 1 (就労支援事業)	公 2 (地域振興事業)	計		
委託費支出	19,317,598	155,196	19,472,794		19,472,794
補償補填及び賠償金支出	320,678		320,678		320,678
② 管理費				4,564,575	4,564,575
役員報酬支出				3,777,039	3,777,039
給料手当支出					0
賃金手当支出				0	0
退職給付費用					
福利厚生費支出				510,946	510,946
賞与引当金繰入					0
休業補償費支出					
会議費支出					
旅費交通費支出				244,800	244,800
通信運搬費支出					0
減価償却費					0
消耗品費支出					0
修繕費支出					0
印刷製本費支出					
燃料費支出					
光熱水費支出					
賃借料支出					0
保険料支出					0
手数料支出				31,790	31,790
交際費支出					0
租税公課支出					
負担金支出					0
広告料支出					0
委託費支出					0
補償補填及び賠償金支出					
経常費用計	492,144,243	691,131	492,835,374	4,564,575	497,399,949
当期経常増減額	△4,548,539	△656,131	△5,204,670	37,841,784	32,637,114
2. 経常外増減の部					
（1）経常外収益					
基本財産評価益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
（2）経常外費用					
車両運搬具除却損	48,701				48,701
経常外費用計	48,701	0	48,701		48,701
当期経常外増減額	△48,701	0	△48,701		△48,701
当期一般正味財産増減額	△4,597,240	△656,131	△5,253,371	37,841,784	32,588,413
一般正味財産期首残高					1,651,133,118
一般正味財産期末残高					1,683,721,531
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					20,000,000
指定正味財産期末残高					20,000,000
III 正味財産期末残高					1,703,721,531