

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計			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	8,013,180	8,013,180
基本財産受取利息	0	0	0	8,013,180	8,013,180
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	540,705,514	0	540,705,514	0	540,705,514
受託事業収益	519,796,294	0	519,796,294	0	519,796,294
入浴料収益	20,909,220	0	20,909,220	0	20,909,220
④ 雑収益	3,354,470	35,000	3,389,470	0	3,389,470
給付金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
雑収益	2,154,470	0	2,154,470	0	2,154,470
参加料収益	0	35,000	35,000	0	35,000
⑤ 他会計からの繰入額	8,914,038	0	8,914,038	0	8,914,038
他会計からの繰入額	8,914,038	0	8,914,038	0	8,914,038
経常収益計	552,974,022	35,000	553,009,022	8,013,180	561,022,202
(2) 経常費用					
役員報酬	17,539,129	0	17,539,129	4,365,600	21,904,729
給料手当	34,326,139	0	34,326,139	0	34,326,139
賃金手当	243,585,321	0	243,585,321	0	243,585,321
雑給	4,657,231	0	4,657,231	0	4,657,231
退職給付費用	6,144,762	0	6,144,762	0	6,144,762
福利厚生費	42,636,525	0	42,636,525	1,173,234	43,809,759
賞与引当金繰入	10,601,000	0	10,601,000	0	10,601,000
休業補償費	98,529	0	98,529	0	98,529
会議費	0	0	0	69,302	69,302
旅費交通費	12,910	6,000	18,910	369,400	388,310
通信運搬費	889,702	6,068	895,770	0	895,770
減価償却費	9,068,647	0	9,068,647	0	9,068,647
消耗品費	15,387,192	316,997	15,704,189	0	15,704,189
修繕費	3,637,249	0	3,637,249	0	3,637,249
印刷製本費	540,988	46,440	587,428	0	587,428
燃料費	2,921,404	0	2,921,404	0	2,921,404
光熱水費	19,352,652	0	19,352,652	0	19,352,652
賃借料	5,455,587	0	5,455,587	0	5,455,587
保険料	3,656,909	4,470	3,661,379	23,000	3,684,379
手数料	12,203,217	241,275	12,444,492	1,584,000	14,028,492
交際費	0	0	0	160,500	160,500
租税公課	32,520,000	0	32,520,000	0	32,520,000
負担金	818,080	0	818,080	214,000	1,032,080
広告料	155,520	0	155,520	0	155,520
委託費	78,616,907	155,196	78,772,103	0	78,772,103
補償補填及び賠償金	504,900	0	504,900	0	504,900
他会計からの繰入金	8,914,038	0	8,914,038	0	8,914,038
経常費用計	554,244,538	776,446	555,020,984	7,959,036	562,980,020
当期経常増減額	-1,270,516	-741,446	-2,011,962	54,144	-1,957,818

2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
基本財産評価益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,270,516	-741,446	-2,011,962	54,144	-1,957,818
一般正味財産期首残高	1,683,721,531	0	1,683,721,531	0	1,683,721,531
一般正味財産期末残高	1,682,451,015	-741,446	1,681,709,569	54,144	1,681,763,713
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	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,702,451,015	-741,446	1,701,709,569	54,144	1,701,763,713