

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	公 1	公 2	計		
	(就労支援事業)	(地域振興事業)			
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(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	501,227,955	0	501,227,955	0	501,227,955
受託事業収益	478,462,935	0	478,462,935	0	478,462,935
入浴料収益	22,765,020	0	22,765,020	0	22,765,020
④ 雑収益	3,704,950	35,000	3,739,950	0	3,739,950
給付金	2,239,500	0	2,239,500	0	2,239,500
雑収益	1,465,450	0	1,465,450	0	1,465,450
参加料収益		35,000	35,000		35,000
<b>経常収益計</b>	<b>504,932,905</b>	<b>35,000</b>	<b>504,967,905</b>	<b>8,013,180</b>	<b>512,981,085</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	498,724,509	705,170	499,429,679		499,429,679
役員報酬支出	13,372,551	0	13,372,551		13,372,551
給料手当支出	60,020,220	0	60,020,220		60,020,220
賃金手当支出	219,532,983	0	219,532,983		219,532,983
雑給支出	4,048,537	0	4,048,537		4,048,537
退職給付費用	4,838,261	0	4,838,261		4,838,261
法定福利費支出	41,123,323	0	41,123,323		41,123,323
福利厚生費支出	971,442	0	971,442		971,442
賞与引当金支出	9,655,000	0	9,655,000		9,655,000
退職引当金支出	4,429,931	0	4,429,931		4,429,931
休業補償費支出	96,096	0	96,096		96,096
会議費支出	0	0	0		0
旅費交通費支出	143,130	6,000	149,130		149,130
通信運搬費支出	1,019,875	4,680	1,024,555		1,024,555
減価償却費	8,652,675	0	8,652,675		8,652,675
消耗品費支出	14,669,060	267,779	14,936,839		14,936,839
修繕費支出	3,644,186	0	3,644,186		3,644,186
印刷製本費支出	920,316	0	920,316		920,316
燃料費支出	2,678,822	0	2,678,822		2,678,822
光熱水費支出	17,893,165	0	17,893,165		17,893,165
賃借料支出	7,601,233	0	7,601,233		7,601,233
保険料支出	3,350,611	0	3,350,611		3,350,611
手数料支出	13,033,244	236,955	13,270,199		13,270,199
交際費支出	0	0	0		0
租税公課支出	32,187,200	0	32,187,200		32,187,200
負担金支出	794,264	0	794,264		794,264
広告料支出	357,800	0	357,800		357,800
委託費支出	33,350,096	189,756	33,539,852		33,539,852
補償補填及び賠償金支出	340,488		340,488		340,488
② 管理費				7,713,283	7,713,283
役員報酬支出				4,876,990	4,876,990
給料手当支出				0	0
賃金手当				0	0

雑給支出				0	0
退職給付費用				0	0
法定福利費支出				703,935	703,935
福利厚生費支出				16,900	16,900
賞与引当金支出				470,000	470,000
退職引当金支出				220,000	220,000
休業補償費				0	0
会議費支出				69,658	69,658
旅費交通費支出				661,920	661,920
通信運搬費支出				0	0
減価償却費				0	0
消耗品費支出				0	0
修繕費支出				0	0
印刷製本費支出				0	0
賃借料支出				0	0
保険料支出				220,720	220,720
手数料支出				0	0
交際費支出				250,480	250,480
租税公課支出				0	0
負担金支出				222,680	222,680
広告料支出				0	0
委託費支出				0	0
経常費用計	498,724,509	705,170	499,429,679	7,713,283	507,142,962
当期経常増減額	6,208,396	-670,170	5,538,226	299,897	5,838,123
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	6,208,396	-670,170	5,538,226	299,897	5,838,123
一般正味財産期首残高	1,682,451,015	-741,446	1,681,709,569	54,144	1,681,763,713
一般正味財産期末残高	1,688,659,411	-1,411,616	1,687,247,795	354,041	1,687,601,836
II 指定正味財産増減の部					
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	20,000,000	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	20,000,000	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,688,659,411	-1,411,616	1,687,247,795	20,354,041	1,707,601,836