

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日 (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	8,013,180	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	495,575,522	0	495,575,522	0	495,575,522
受託事業収益	473,004,462	0	473,004,462	0	473,004,462
入浴料収益	22,571,060	0	22,571,060	0	22,571,060
④ 雑収益	2,674,327	31,750	2,706,077	0	2,706,077
給付金	1,417,500	0	1,417,500	0	1,417,500
雑収益	1,256,827	0	1,256,827	0	1,256,827
参加料収益		31,750	31,750		31,750
⑤ 他会計からの繰入金収益	0		0		0
他会計からの繰入金収益	0		0		0
経常収益計	498,249,849	31,750	498,281,599	8,013,180	506,294,779
(2) 経常費用					
① 事業費	494,621,959	829,942	495,451,901		495,451,901
役員報酬支出	13,786,540	0	13,786,540		13,786,540
給料手当支出	62,711,050	0	62,711,050		62,711,050
賃金手当支出	217,443,101	0	217,443,101		217,443,101
雑給支出	3,018,074	0	3,018,074		3,018,074
退職給付費用	4,792,337	0	4,792,337		4,792,337
法定福利費支出	38,685,713	0	38,685,713		38,685,713
福利厚生費支出	1,987,480	0	1,987,480		1,987,480
賞与引当金支出	9,401,000	0	9,401,000		9,401,000
退職引当金支出	2,525,750	0	5,601,000		5,601,000
休業補償費支出	32,652	0	32,652		32,652
会議費支出	0	0	0		0
旅費交通費支出	78,000	6,000	84,000		84,000
通信運搬費支出	1,044,762	13,088	1,057,850		1,057,850
減価償却費	9,738,514	0	9,738,514		9,738,514
消耗品費支出	14,569,530	295,823	14,865,353		14,865,353
修繕費支出	3,854,510	0	3,854,510		3,854,510
印刷製本費支出	422,930	0	422,930		422,930
燃料費支出	3,257,610	0	3,257,610		3,257,610
光熱水費支出	19,931,926	3,271	19,935,197		19,935,197
賃借料支出	6,808,918	0	6,808,918		6,808,918
保険料支出	3,619,109	4,700	3,623,809		3,623,809
手数料支出	12,068,864	216,000	12,284,864		12,284,864
交際費支出	0	0	0		0
租税公課支出	32,487,200	0	32,487,200		32,487,200
負担金支出	405,090	0	405,090		405,090
広告料支出	127,760	0	127,760		127,760
委託費支出	31,748,695	291,060	32,039,755		32,039,755
補償補填及び賠償金支出	74,844		74,844		74,844
他会計からの繰入金支出	0				0

② 管理費				8,336,310	8,336,310
役員報酬支出				5,145,335	5,145,335
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				736,595	736,595
福利厚生費支出				17,150	17,150
賞与引当金支出				411,000	411,000
退職引当金支出				877,050	877,050
休業補償費				0	0
会議費支出				0	0
旅費交通費支出				611,050	611,050
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				232,450	232,450
手数料支出				0	0
交際費支出				75,000	75,000
租税公課支出				0	0
負担金支出				230,680	230,680
広告料支出				0	0
委託費支出				0	0
他会計からの繰入金支出				0	0
経常費用計	494,621,959	829,942	495,451,901	8,336,310	503,788,211
当期経常増減額	3,627,890	-798,192	2,829,698	-323,130	2,506,568
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
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	3,627,890	-798,192	2,829,698	-323,130	2,506,568
一般正味財産期首残高	1,688,659,411	-1,411,616	1,687,247,795	354,041	1,687,601,836
一般正味財産期末残高	1,692,287,301	-2,209,808	1,690,077,493	30,911	1,690,108,404
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	1,692,287,301	-2,209,808	1,690,077,493	20,030,911	1,710,108,404