

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	497,781,533	0	497,781,533	0	497,781,533
受託事業収益	476,666,393	0	476,666,393	0	476,666,393
入浴料収益	21,115,140	0	21,115,140	0	21,115,140
④ 雑収益	1,204,566	31,250	1,235,816	0	1,235,816
給付金	0	0	0	0	0
雑収益	1,204,566	0	1,204,566	0	1,204,566
参加料収益	0	31,250	31,250	0	31,250
⑤ 他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
経常収益計	498,986,099	31,250	499,017,349	8,013,180	507,030,529
(2) 経常費用					
① 事業費	489,951,271	735,262	490,686,533		490,686,533
役員報酬支出	13,912,776	0	13,912,776		13,912,776
給料手当支出	63,345,006	0	63,345,006		63,345,006
賃金手当支出	211,022,874	0	211,022,874		211,022,874
雑給支出	2,921,859	0	2,921,859		2,921,859
退職給付費用	0	0	0		0
法定福利費支出	37,090,287	0	37,090,287		37,090,287
福利厚生費支出	1,907,774	0	1,907,774		1,907,774
賞与引当金支出	9,137,138	0	9,137,138		9,137,138
退職引当金支出	8,001,364	0	8,001,364		8,001,364
休業補償費支出	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0		0
旅費交通費支出	66,710	6,000	72,710		72,710
通信運搬費支出	1,179,815	10,800	1,190,615		1,190,615
減価償却費	9,764,567	0	9,764,567		9,764,567
消耗品費支出	13,142,257	234,882	13,377,139		13,377,139
修繕費支出	5,608,138	0	5,608,138		5,608,138
印刷製本費支出	932,860	0	932,860		932,860
燃料費支出	3,697,949	0	3,697,949		3,697,949
光熱水費支出	19,116,413	0	19,116,413		19,116,413
賃借料支出	6,835,233	0	6,835,233		6,835,233
保険料支出	3,503,509	4,700	3,508,209		3,508,209
手数料支出	13,215,407	219,356	13,434,763		13,434,763
交際費支出	0	0	0		0
租税公課支出	32,332,105	0	32,332,105		32,332,105
負担金支出	407,390	0	407,390		407,390
広告料支出	299,048	0	299,048		299,048
委託費支出	32,298,498	259,524	32,558,022		32,558,022
補償補填及び賠償金支出	212,294	0	212,294		212,294
他会計からの繰入金支出	0	0	0		0

② 管理費				7,685,723	7,685,723
役員報酬支出				5,064,899	5,064,899
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				752,302	752,302
福利厚生費支出				17,150	17,150
賞与引当金支出				422,862	422,862
退職引当金支出				634,100	634,100
休業補償費				0	0
会議費支出				19,480	19,480
旅費交通費支出				208,200	208,200
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				105,000	105,000
租税公課支出				0	0
負担金支出				229,280	229,280
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	489,951,271	735,262	490,686,533	7,685,723	498,372,256
当期経常増減額	9,034,828	-704,012	8,330,816	327,457	8,658,273
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	9,034,828	-704,012	8,330,816	327,457	8,658,273
一般正味財産期首残高	1,692,287,301	-2,209,808	1,690,077,493	30,911	1,690,108,404
一般正味財産期末残高	1,701,322,129	-2,913,820	1,698,408,309	358,368	1,698,766,677
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	1,701,322,129	-2,913,820	1,698,408,309	20,358,368	1,718,766,677