

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	40,833,862	40,833,862
基本財産受取利息	0	0	0	8,450,960	8,450,960
基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	32,382,902	32,382,902
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	494,790,862	0	494,790,862	0	494,790,862
受託事業収益	476,038,542	0	476,038,542	0	476,038,542
入浴料収益	18,752,320	0	18,752,320	0	18,752,320
④ 雑収益	2,337,788	31,000	2,368,788	0	2,368,788
給付金	0	0	0	0	0
雑収益	2,337,788	0	2,337,788	0	2,337,788
参加料収益	0	31,000	31,000	0	31,000
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	497,128,650	31,000	497,159,650	40,833,862	537,993,512
(2) 経常費用					
① 事業費	486,679,163	830,480	487,509,643		487,509,643
役員報酬	14,095,882	0	14,095,882		14,095,882
給料手当	59,605,908	0	59,605,908		59,605,908
賃金手当	210,246,864	0	210,246,864		210,246,864
雑給	2,399,957	0	2,399,957		2,399,957
退職給付費用	0	0	0		0
法定福利費	37,146,418	0	37,146,418		37,146,418
福利厚生費	1,858,672	0	1,858,672		1,858,672
賞与引当金繰入	8,984,755	0	8,984,755		8,984,755
退職引当金繰入	4,762,058	0	4,762,058		4,762,058
休業補償費	46,029	0	46,029		46,029
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	13,330	6,000	19,330		19,330
通信運搬費	1,189,518	12,364	1,201,882		1,201,882
減価償却費	10,295,018	0	10,295,018		10,295,018
消耗品費	15,735,319	295,461	16,030,780		16,030,780
修繕費	5,666,323	0	5,666,323		5,666,323
印刷製本費	468,463	0	468,463		468,463
燃料費	3,705,263	0	3,705,263		3,705,263
光熱水費	17,435,854	1,225	17,437,079		17,437,079
賃借料	5,523,351	0	5,523,351		5,523,351
保険料	3,485,781	4,700	3,490,481		3,490,481
手数料	10,057,305	220,000	10,277,305		10,277,305
交際費	0	0	0		0
租税公課	36,677,000	0	36,677,000		36,677,000
負担金	452,550	0	452,550		452,550
広告宣伝費	128,840	0	128,840		128,840
委託費	35,372,289	290,730	35,663,019		35,663,019
補償補填及び賠償金	1,326,416	0	1,326,416		1,326,416
他会計からの繰入金	0	0	0		0

② 管理費				9,888,367	9,888,367
役員報酬				5,098,335	5,098,335
給料手当				0	0
賃金手当				0	0
雑給				0	0
退職給付費用				0	0
法定福利費				772,725	772,725
福利厚生費				17,310	17,310
賞与引当金繰入				448,245	448,245
退職引当金繰入				645,500	645,500
休業補償費				0	0
会議費				0	0
旅費交通費				656,260	656,260
通信運搬費				0	0
減価償却費				0	0
消耗品費				0	0
修繕費				0	0
印刷製本費				0	0
賃借料				0	0
保険料				232,450	232,450
手数料				1,479,000	1,479,000
交際費				103,262	103,262
租税公課				0	0
負担金				435,280	435,280
広告料				0	0
委託費				0	0
他会計からの繰入金				0	0
経常費用計	486,679,163	830,480	487,509,643	9,888,367	497,398,010
評価損益等調整前当期経常増減額	10,449,487	△ 799,480	9,650,007	30,945,495	40,595,502
基本財産評価損益等	0	0	0	17,893,000	17,893,000
評価損益等計	0	0	0	17,893,000	17,893,000
当期経常増減額	10,449,487	△ 799,480	9,650,007	13,052,495	22,702,502
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					
固定資産売却損	1	0	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	10,449,486	△ 799,480	9,650,006	13,052,495	22,702,501
一般正味財産期首残高					1,698,766,677
一般正味財産期末残高					1,721,469,178
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
指定正味財産期末残高					20,000,000
III 正味財産期末残高					1,741,469,178