

正味財産増減計算書

会計区分 全体

事業区分 全体

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,000,000	40,833,862	△37,833,862
基本財産受取利息	3,000,000	8,450,960	△5,450,960
基本財産投資有価証券売却益		32,382,902	△32,382,902
特定資産運用益	866,994	0	866,994
特定資産受取利息	866,994	0	866,994
事業収益	500,815,187	494,790,862	6,024,325
受託事業収益	473,480,567	476,038,542	△2,557,975
指定管理事業収益	7,251,000		7,251,000
入浴料事業収益	20,083,620	18,752,320	1,331,300
雑収益	2,084,225	2,368,788	△284,563
給付金	225,192	0	225,192
雑収益	1,859,033	2,368,788	△509,755
経常収益計	506,766,406	537,993,512	△31,227,106
(2) 経常費用			
事業費	438,187,691	423,612,867	14,574,824
人件費	289,495,839	280,584,779	8,911,060
給料手当	34,731,582	35,980,461	△1,248,879
賃金手当	204,277,183	198,156,094	6,121,089
法定福利費	31,210,641	29,886,145	1,324,496
福利厚生費	1,683,575	1,675,492	8,083
休業補償費	14,584	46,029	△31,445
賞与引当金繰入	10,442,000	9,433,000	1,009,000
退職手当引当金繰入	7,136,274	5,407,558	1,728,716
事業費	148,691,852	143,028,088	5,663,764
旅費交通費	6,240	13,330	△7,090
通信運搬費	1,213,798	1,068,572	145,226
減価償却費	10,110,567	10,295,018	△184,451
消耗品費	14,323,753	15,202,249	△878,496
修繕費	9,452,570	5,255,763	4,196,807
印刷製本費	85,580	82,080	3,500
燃料費	3,275,164	3,619,626	△344,462
光熱水費	18,199,281	17,435,854	763,427
賃借料	4,928,368	4,864,656	63,712
保険料	3,737,450	3,481,700	255,750
手数料	9,835,927	9,833,575	2,352
租税公課	39,062,600	36,627,500	2,435,100
負担金	123,180	376,050	△252,870
広告宣伝費	129,200	128,840	360
委託費	33,528,302	33,416,859	111,443
補償補填及び賠償金	679,872	1,326,416	△646,544
就労支援事業費	13,093,585	15,395,542	△2,301,957
人件費	9,414,567	12,386,267	△2,971,700
給料手当	8,127,224	10,720,100	△2,592,876
法定福利費	1,250,023	1,619,957	△369,934
福利厚生費	37,320	46,210	△8,890
事業費	3,679,018	3,009,275	669,743
通信運搬費	103,282	69,785	33,497
消耗品費	218,434	414,961	△196,527
修繕費	52,250		52,250
印刷製本費	389,400	386,383	3,017
賃借料	59,406	146,668	△87,262
手数料	102,076	22,648	79,428
負担金	0	13,400	△13,400
委託費	2,754,170	1,955,430	798,740
就労準備支援事業費	3,641,874	3,550,090	91,784
人件費	3,266,799	3,161,931	104,868
賃金手当	2,819,576	2,753,752	65,824
法定福利費	431,413	392,529	38,884
福利厚生費	15,810	15,650	160
事業費	375,075	388,159	△13,084
消耗品費	33,085	15,127	17,958
手数料	550	400	150

賃借料	341,440	372,632	△31,192
無料職業紹介事業費	4,106,723	4,095,173	11,550
人件費	4,106,723	4,084,473	22,250
給料手当	3,554,220	3,537,847	16,373
法定福利費	533,503	530,816	2,687
福利厚生費	19,000	15,810	3,190
事業費	0	10,700	△10,700
負担金	0	10,700	△10,700
センター運営事業費	18,167,438	18,730,062	△562,624
人件費	17,520,979	17,826,911	△305,932
給料手当	4,191,600	4,192,000	△400
賃金手当	9,376,897	9,337,018	39,879
雑給	1,999,215	2,399,957	△400,742
法定福利費	1,878,317	1,822,886	55,431
福利厚生費	74,950	75,050	△100
事業費	646,459	903,151	△256,692
通信運搬費	51,867	51,161	706
消耗品費	167,966	98,835	69,131
修繕費	201,987	410,560	△208,573
賃借料	31,443	136,595	△105,152
燃料費	70,506	85,637	△15,131
保険料	15,050	4,081	10,969
手数料	65,340	73,982	△8,642
租税公課	42,300	42,300	0
総務管理費	29,640,065	31,183,796	△1,543,731
人件費	27,634,703	28,084,297	△449,594
役員報酬	18,920,847	19,194,217	△273,370
給料手当	4,967,190	5,175,500	△208,310
法定福利費	3,700,501	3,666,810	33,691
福利厚生費	46,165	47,770	△1,605
事務費	2,005,362	3,099,499	△1,094,137
旅費交通費	96,600	656,260	△559,660
消耗品費	0	4,147	△4,147
賃借料	400	2,800	△2,400
保険料	236,930	232,450	4,480
手数料	983,000	1,605,700	△622,700
租税公課	3,200	7,200	△4,000
交際費	109,248	103,262	5,986
負担金	575,984	487,680	88,304
地域振興費	7,136	830,480	△823,344
事務費	7,136	830,480	△823,344
旅費交通費	0	6,000	△6,000
通信運搬費	7,136	12,364	△5,228
消耗品費	0	295,461	△295,461
水道光熱費	0	1,225	△1,225
保険料	0	4,700	△4,700
手数料	0	220,000	△220,000
委託費	0	290,730	△290,730
経常費用計	506,844,512	497,398,010	9,446,502
当期経常増減額	△78,106	40,595,502	△40,673,608
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	47,100,000	17,893,000	29,207,000
基本財産評価損	47,100,000	17,893,000	29,207,000
特定財産評価損	649,000	0	649,000
特定財産評価損	649,000	0	649,000
固定資産売却損	0	1	△1
車両運搬具除却損	0	1	△1
経常外費用計	47,749,000	17,893,001	29,855,999
当期経常外増減額	△47,749,000	△17,893,001	△29,855,999
当期一般正味財産増減額	△47,827,106	22,702,501	△70,529,607
一般正味財産期首残高	1,721,469,178	1,698,766,677	22,702,501
一般正味財産期末残高	1,673,642,072	1,721,469,178	△47,827,106
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
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,693,642,072	1,741,469,178	△47,827,106