

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	3,000,000	3,000,000
基本財産受取利息	0	0	0	3,000,000	3,000,000
② 特定資産運用益	0	0	0	866,994	866,994
特定資産受取利息	0	0	0	866,994	866,994
③ 事業収益	500,815,187	0	500,815,187	0	500,815,187
受託事業収益	473,480,567	0	473,480,567	0	473,480,567
指定管理事業収益	7,251,000	0	7,251,000	0	7,251,000
入浴料収益	20,083,620	0	20,083,620	0	20,083,620
④ 雑収益	2,084,225	0	2,084,225	0	2,084,225
給付金	225,192	0	225,192	0	225,192
雑収益	1,859,033	0	1,859,033	0	1,859,033
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	502,899,412	0	502,899,412	3,866,994	506,766,406
(2) 経常費用					
① 事業費	497,540,601	7,136	497,547,737		497,547,737
役員報酬	13,945,776	0	13,945,776		13,945,776
給料手当	55,571,816	0	55,571,816		55,571,816
賃金手当	216,473,656	0	216,473,656		216,473,656
雑給	1,999,215	0	1,999,215		1,999,215
法定福利費	38,239,677	0	38,239,677		38,239,677
福利厚生費	1,861,010	0	1,861,010		1,861,010
賞与引当金繰入	9,994,905	0	9,994,905		9,994,905
退職引当金繰入	6,490,774	0	6,490,774		6,490,774
休業補償費	14,584	0	14,584		14,584
旅費交通費	6,240	0	6,240		6,240
通信運搬費	1,368,947	7,136	1,376,083		1,376,083
減価償却費	10,110,567	0	10,110,567		10,110,567
消耗品費	14,743,238	0	14,743,238		14,743,238
修繕費	9,706,807	0	9,706,807		9,706,807
印刷製本費	474,980	0	474,980		474,980
燃料費	3,345,670	0	3,345,670		3,345,670
光熱水費	18,199,281	0	18,199,281		18,199,281
賃借料	5,361,057	0	5,361,057		5,361,057
保険料	3,752,500	0	3,752,500		3,752,500
手数料	9,468,893	0	9,468,893		9,468,893
交際費	0	0	0		0
租税公課	39,108,100	0	39,108,100		39,108,100
負担金	211,364	0	211,364		211,364
広告宣伝費	129,200	0	129,200		129,200
委託費	36,282,472	0	36,282,472		36,282,472
補償補填及び賠償金	679,872	0	679,872		679,872
他会計からの繰入金	0	0	0		0

② 管理費				9,296,775	9,296,775
役員報酬				4,975,071	4,975,071
給料手当				0	0
賃金手当				0	0
雑給				0	0
法定福利費				764,721	764,721
福利厚生費				15,810	15,810
賞与引当金繰入				447,095	447,095
退職引当金繰入				645,500	645,500
休業補償費				0	0
旅費交通費				96,600	96,600
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				236,930	236,930
手数料				1,518,000	1,518,000
交際費				109,248	109,248
租税公課				0	0
負担金				487,800	487,800
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	497,540,601	7,136	497,547,737	9,296,775	506,844,512
当期経常増減額	5,358,811	△ 7,136	5,351,675	△ 5,429,781	△ 78,106
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					
基本財産評価損	0	0	0	47,100,000	47,100,000
基本財産評価損	0	0	0	47,100,000	47,100,000
特定財産評価損	0	0	0	649,000	649,000
特定財産評価損	0	0	0	649,000	649,000
経常外費用計	0	0	0	47,749,000	47,749,000
当期経常外増減額	0	0	0	△ 47,749,000	△ 47,749,000
当期一般正味財産増減額	5,358,811	△ 7,136	5,351,675	△ 53,178,781	△ 47,827,106
一般正味財産期首残高					1,721,469,178
一般正味財産期末残高					1,673,642,072
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					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					1,693,642,072