

正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和03年04月01日 から 令和04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	3,679,000	3,000,000	679,000
基本財産受取利息	3,679,000	3,000,000	679,000
特定資産運用益	139	866,994	△866,855
特定資産受取利息	139	866,994	△866,855
事業収益	487,481,711	500,815,187	△13,333,476
受託事業収益	459,944,571	473,480,567	△13,535,996
指定管理事業収益	7,094,700	7,251,000	△156,300
入浴料事業収益	20,442,440	20,083,620	358,820
雑収益	1,350,291	2,084,225	△733,934
給付金	0	225,192	△225,192
雑収益	1,350,291	1,859,033	△508,742
経常収益計	492,511,141	506,766,406	△14,255,265
(2) 経常費用			
事業費	471,703,823	497,547,737	△25,843,914
役員報酬	14,169,064	13,945,776	223,288
給料手当	58,141,663	55,571,816	2,569,847
賃金手当	202,425,363	216,473,656	△14,048,293
雑給	1,980,965	1,999,215	△18,250
法定福利費	36,497,180	38,239,677	△1,742,497
福利厚生費	1,753,030	1,861,010	△107,980
賞与引当金繰入	9,200,856	9,994,905	△794,049
退職手当引当金繰入	4,260,233	6,490,774	△2,230,541
休業補償費	42,149	14,584	27,565
旅費交通費	14,880	6,240	8,640
通信運搬費	675,083	1,376,083	△701,000
減価償却費	11,358,539	10,110,567	1,247,972
消耗品費	13,843,993	14,743,238	△899,245
修繕費	6,938,868	9,706,807	△2,767,939
印刷製本費	721,490	474,980	246,510
燃料費	3,871,866	3,345,670	526,196
光熱水費	18,538,022	18,199,281	338,741
賃借料	5,188,837	5,361,057	△172,220
保険料	3,766,930	3,752,500	14,430
手数料	9,845,954	9,468,893	377,061
租税公課	39,160,800	39,108,100	52,700
負担金	180,600	211,364	△30,764

広告宣伝費	129,200	129,200	0
委託費	28,526,094	36,282,472	△7,756,378
補償補填及び賠償金	472,164	679,872	△207,708
管理費	9,052,437	9,296,775	△244,338
役員報酬	4,796,229	4,975,071	△178,842
法定福利費	741,362	764,721	△23,359
福利厚生費	15,810	15,810	0
賞与引当金繰入	430,144	447,095	△16,951
退職手当引当金繰入	645,500	645,500	0
旅費交通費	0	96,600	△96,600
保険料	236,930	236,930	0
手数料	1,574,000	1,518,000	56,000
交際費	53,262	109,248	△55,986
負担金	559,200	487,800	71,400
経常費用計	480,756,260	506,844,512	△26,088,252
当期経常増減額	11,754,881	△78,106	11,832,987
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	46,330,000	47,100,000	△770,000
基本財産評価損	46,330,000	47,100,000	△770,000
特定資産評価損	5,500,000	649,000	4,851,000
特定資産評価損	5,500,000	649,000	4,851,000
経常外費用計	51,830,000	47,749,000	4,081,000
当期経常外増減額	△51,830,000	△47,749,000	△4,081,000
当期一般正味財産増減額	△40,075,119	△47,827,106	7,751,987
一般正味財産期首残高	1,673,642,072	0	1,673,642,072
一般正味財産期末残高	1,633,566,953	△47,827,106	1,681,394,059
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	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,653,566,953	△47,827,106	1,701,394,059