

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(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	3,679,000	3,679,000
基本財産受取利息	0	0	0	3,679,000	3,679,000
② 特定資産運用益	0	0	0	139	139
特定資産受取利息	0	0	0	139	139
③ 事業収益	487,481,711	0	487,481,711	0	487,481,711
受託事業収益	459,944,571	0	459,944,571	0	459,944,571
指定管理事業収益	7,094,700	0	7,094,700	0	7,094,700
入浴料収益	20,442,440	0	20,442,440	0	20,442,440
④ 雑収益	1,350,291	0	1,350,291	0	1,350,291
給付金	0	0	0	0	0
雑収益	1,350,291	0	1,350,291	0	1,350,291
参加料収益	0	0	0	0	0
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	488,832,002	0	488,832,002	3,679,139	492,511,141
(2) 経常費用					
① 事業費	471,663,515	40,308	471,703,823		471,703,823
役員報酬	14,169,064	0	14,169,064		14,169,064
給料手当	58,141,663	0	58,141,663		58,141,663
賃金手当	202,425,363	0	202,425,363		202,425,363
雑給	1,980,965	0	1,980,965		1,980,965
退職給付費用	0	0	0		0
法定福利費	36,497,180	0	36,497,180		36,497,180
福利厚生費	1,753,030	0	1,753,030		1,753,030
賞与引当金繰入	9,200,856	0	9,200,856		9,200,856
退職引当金繰入	4,260,233	0	4,260,233		4,260,233
休業補償費	42,149	0	42,149		42,149
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	14,880	0	14,880		14,880
通信運搬費	667,775	7,308	675,083		675,083
減価償却費	11,358,539	0	11,358,539		11,358,539
消耗品費	13,810,993	33,000	13,843,993		13,843,993
修繕費	6,938,868	0	6,938,868		6,938,868
印刷製本費	721,490	0	721,490		721,490
燃料費	3,871,866	0	3,871,866		3,871,866
光熱水費	18,538,022	0	18,538,022		18,538,022
賃借料	5,188,837	0	5,188,837		5,188,837
保険料	3,766,930	0	3,766,930		3,766,930
手数料	9,845,954	0	9,845,954		9,845,954
交際費	0	0	0		0
租税公課	39,160,800	0	39,160,800		39,160,800
負担金	180,600	0	180,600		180,600
広告宣伝費	129,200	0	129,200		129,200
委託費	28,526,094	0	28,526,094		28,526,094
補償補填及び賠償金	472,164	0	472,164		472,164
他会計からの繰入金	0	0	0		0

② 管理費				9,052,437	9,052,437
役員報酬				4,796,229	4,796,229
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				741,362	741,362
福利厚生費				15,810	15,810
賞与引当金繰入				430,144	430,144
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				0	0
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				1,574,000	1,574,000
交際費				53,262	53,262
租税公課				0	0
負担金				559,200	559,200
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	471,663,515	40,308	471,703,823	9,052,437	480,756,260
当期経常増減額	17,168,487	△ 40,308	17,128,179	△ 5,373,298	11,754,881
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	46,330,000	0	46,330,000	0	46,330,000
基本財産評価損	46,330,000	0	46,330,000	0	46,330,000
固定資産売却損	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
車両運搬具除却損	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
経常外費用計	51,830,000	0	51,830,000	0	51,830,000
当期経常外増減額	△ 51,830,000	0	△ 51,830,000	0	△ 51,830,000
当期一般正味財産増減額	△ 34,661,513	△ 40,308	△ 34,701,821	△ 5,373,298	△ 40,075,119
一般正味財産期首残高	1,689,895,799	0	1,689,895,799	△ 16,253,727	1,673,642,072
一般正味財産期末残高	1,655,234,286	△ 40,308	1,655,193,978	△ 21,627,025	1,633,566,953
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	0	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,675,234,286	-40,308	1,675,193,978	-21,627,025	1,653,566,953