

2021年度（令和3年度）正味財産増減計算書

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 | 1,721,469,178 | △47,827,106 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,633,566,953 | 1,673,642,072 | △40,075,119 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 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 | 1,653,566,953 | 1,693,642,072 | △40,075,119 |