

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(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)	小計		
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	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
特定資産運用益	0	0	0	0	0
事業収益	407,315,240	0	407,315,240	0	407,315,240
受託事業収益	378,184,080	0	378,184,080	0	378,184,080
指定管理事業収益	7,201,260	0	7,201,260	0	7,201,260
入浴料事業収益	21,929,900	0	21,929,900	0	21,929,900
受取補助金等	0	0	0	0	0
雑収益	2,188,883	0	2,188,883	0	2,188,883
雑収益	2,188,883	0	2,188,883	0	2,188,883
経常収益計	409,504,123	0	409,504,123	3,679,000	413,183,123
(2) 経常費用					
事業費	403,758,537	196,175	403,954,712		403,954,712
役員報酬	9,294,082	0	9,294,082		9,294,082
給料手当	53,296,845	0	53,296,845		53,296,845
賃金手当	157,279,938	0	157,279,938		157,279,938
雑給	1,548,532	0	1,548,532		1,548,532
退職給付費用	0	0	0		0
法定福利費	28,941,115	0	28,941,115		28,941,115
福利厚生費	1,654,910	0	1,654,910		1,654,910
賞与引当金繰入	9,107,000	0	9,107,000		9,107,000
退職手当引当金繰入	2,246,200	0	2,246,200		2,246,200
休業補償費	0	0	0		0
旅費交通費	2,064,700	0	2,064,700		2,064,700
会議費	0	0	0		0
通信運搬費	1,204,526	0	1,204,526		1,204,526
減価償却費	12,518,654	0	12,518,654		12,518,654
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	11,174,290	66,000	11,240,290		11,240,290
修繕費	7,543,335	0	7,543,335		7,543,335
印刷製本費	670,450	0	670,450		670,450
燃料費	2,724,201	0	2,724,201		2,724,201
光熱水費	18,371,877	0	18,371,877		18,371,877
賃借料	4,467,562	130,175	4,597,737		4,597,737
保険料	3,825,041	0	3,825,041		3,825,041
手数料	12,455,384	0	12,455,384		12,455,384
交際費	0	0	0		0
租税公課	31,230,320	0	31,230,320		31,230,320
負担金	623,390	0	623,390		623,390
広告宣伝費	155,200	0	155,200		155,200
委託費	31,227,445	0	31,227,445		31,227,445
補償補填及び賠償金	133,540	0	133,540		133,540

管理費				2,227,892	2,227,892
役員報酬				0	0
給料手当				0	0
賃金				0	0
雑給				0	0
退職給付費用				0	0
法定福利費				0	0
福利厚生費				0	0
賞与引当金繰入				0	0
退職手当引当金繰入				0	0
休業補償費				0	0
会議費				0	0
旅費交通費				183,600	183,600
通信運搬費				2,730	2,730
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
燃料費				0	0
光熱水費				0	0
賃借料				0	0
保険料				270,380	270,380
手数料				1,243,732	1,243,732
交際費				80,000	80,000
租税公課				5,250	5,250
負担金				442,200	442,200
広告料				0	0
委託費				0	0
補償補填及び賠償金				0	0
経常費用計	403,758,537	196,175	403,954,712	2,227,892	406,182,604
評価損益等調整前当期経常増減額	5,745,586	△196,175	5,549,411	1,451,108	7,000,519
基本財産評価損益等	△68,610,000	0	△68,610,000	0	△68,610,000
特定資産評価損益等	△10,369,436	0	△10,369,436	0	△10,369,436
評価損益等計	△78,979,436	0	△78,979,436	0	△78,979,436
当期経常増減額	△73,233,850	△196,175	△73,430,025	1,451,108	△71,978,917
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	429,999	0	429,999	0	429,999
車両運搬具除却損	429,999	0	429,999	0	429,999
経常外収益計	429,999	0	429,999	0	429,999
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	1	0	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	429,998	0	429,998	0	429,998
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△72,803,852	△196,175	△73,000,027	1,451,108	△71,548,919
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△72,803,852	△196,175	△73,000,027	1,451,108	△71,548,919
一般正味財産期首残高	1,611,303,291	△185,873	1,611,117,418	△21,672,277	1,589,445,141
一般正味財産期末残高	1,538,499,439	△382,048	1,538,117,391	△20,221,169	1,517,896,222

II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	20,000,000	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	20,000,000	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,538,499,439	△382,048	1,538,117,391	△221,169	1,537,896,222