

## 2. 正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和04年04月01日 から 令和05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	3,679,000	0
基本財産受取利息	3,679,000	3,679,000	0
特定資産運用益	0	139	△139
特定資産受取利息	0	139	△139
事業収益	480,421,593	487,481,711	△7,060,118
受託事業収益	453,012,203	459,944,571	△6,932,368
指定管理事業収益	7,121,890	7,094,700	27,190
入浴料事業収益	20,287,500	20,442,440	△154,940
雑収益	1,641,044	1,350,291	290,753
雑収益	1,441,045	1,350,291	90,754
固定資産売却収入	199,999	0	199,999
経常収益計	485,741,637	492,511,141	△6,769,504
(2) 経常費用			
事業費	456,109,195	471,703,823	△15,594,628
役員報酬	9,943,168	14,169,064	△4,225,896
給料手当	53,157,232	58,141,663	△4,984,431
賃金手当	191,106,325	202,425,363	△11,319,038
雑給	2,022,988	1,980,965	42,023
法定福利費	33,942,962	36,497,180	△2,554,218
福利厚生費	1,705,560	1,753,030	△47,470
賞与引当金繰入	10,839,000	9,200,856	1,638,144
退職手当引当金繰入	3,241,489	4,260,233	△1,018,744
休業補償費	26,400	42,149	△15,749
旅費交通費	1,709,270	14,880	1,694,390
通信運搬費	697,577	675,083	22,494
減価償却費	13,153,509	11,358,539	1,794,970
消耗品費	17,374,036	13,843,993	3,530,043
修繕費	6,572,080	6,938,868	△366,788
印刷製本費	491,040	721,490	△230,450
燃料費	3,872,520	3,871,866	654
光熱水費	22,493,684	18,538,022	3,955,662
賃借料	6,013,039	5,188,837	824,202
保険料	3,877,760	3,766,930	110,830
手数料	9,083,218	9,845,954	△762,736
交際費	5,990	0	5,990
租税公課	36,186,950	39,160,800	△2,973,850

負担金	476,600	180,600	296,000
広告宣伝費	152,200	129,200	23,000
委託費	27,852,990	28,526,094	△673,104
補償補填及び賠償金	111,608	472,164	△360,556
管理費	3,724,252	9,052,437	△5,328,185
役員報酬	0	4,796,229	△4,796,229
法定福利費	333,894	741,362	△407,468
福利厚生費	15,810	15,810	0
賞与引当金繰入	0	430,144	△430,144
退職手当引当金繰入	0	645,500	△645,500
旅費交通費	198,840	0	198,840
保険料	236,930	236,930	0
手数料	2,392,140	1,574,000	818,140
交際費	53,562	53,262	300
負担金	493,076	559,200	△66,124
経常費用計	459,833,447	480,756,260	△20,922,813
当期経常増減額	25,908,190	11,754,881	14,153,309
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	61,520,000	46,330,000	15,190,000
基本財産評価損	61,520,000	46,330,000	15,190,000
特定資産評価損	8,510,000	5,500,000	3,010,000
特定資産評価損	8,510,000	5,500,000	3,010,000
固定資産売却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	70,030,002	51,830,000	18,200,002
当期経常外増減額	△70,030,002	△51,830,000	△18,200,002
当期一般正味財産増減額	△44,121,812	△40,075,119	△4,046,693
一般正味財産期首残高	1,633,566,953	1,673,642,072	△40,075,119
一般正味財産期末残高	1,589,445,141	1,633,566,953	△44,121,812
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	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	1,609,445,141	1,653,566,953	△44,121,812