

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③ 事業収益	480,421,593	0	480,421,593	0	480,421,593
受託事業収益	453,012,203	0	453,012,203	0	453,012,203
指定管理事業収益	7,121,890	0	7,121,890	0	7,121,890
入浴料収益	20,287,500	0	20,287,500	0	20,287,500
④ 雑収益	1,641,044	0	1,641,044	0	1,641,044
固定資産売却収入	199,999	0	199,999	0	199,999
雑収益	1,441,045	0	1,441,045	0	1,441,045
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	482,062,637	0	482,062,637	3,679,000	485,741,637
(2) 経常費用					
① 事業費	455,963,630	145,565	456,109,195		456,109,195
役員報酬	9,943,168	0	9,943,168		9,943,168
給料手当	53,157,232	0	53,157,232		53,157,232
賃金手当	191,106,325	0	191,106,325		191,106,325
雑給	2,022,988	0	2,022,988		2,022,988
退職給付費用		0	0		0
法定福利費	33,942,962	0	33,942,962		33,942,962
福利厚生費	1,705,560	0	1,705,560		1,705,560
賞与引当金繰入	10,839,000	0	10,839,000		10,839,000
退職引当金繰入	3,241,489	0	3,241,489		3,241,489
休業補償費	26,400	0	26,400		26,400
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	1,709,270	0	1,709,270		1,709,270
通信運搬費	697,577	0	697,577		697,577
減価償却費	13,153,509	0	13,153,509		13,153,509
消耗品費	17,341,036	33,000	17,374,036		17,374,036
修繕費	6,572,080	0	6,572,080		6,572,080
印刷製本費	491,040	0	491,040		491,040
燃料費	3,872,520	0	3,872,520		3,872,520
光熱水費	22,493,684	0	22,493,684		22,493,684
賃借料	5,900,474	112,565	6,013,039		6,013,039

保険料	3,877,760	0	3,877,760		3,877,760
手数料	9,083,218	0	9,083,218		9,083,218
交際費	5,990	0	5,990		5,990
租税公課	36,186,950	0	36,186,950		36,186,950
負担金	476,600	0	476,600		476,600
広告宣伝費	152,200	0	152,200		152,200
委託費	27,852,990	0	27,852,990		27,852,990
補償補填及び賠償金	111,608	0	111,608		111,608
他会計からの繰入金		0	0		0

② 管理費				3,724,252	3,724,252
役員報酬				0	0
給料手当				0	0
賃金手当				0	0
雑給				0	0
退職給付費用					0
法定福利費				333,894	333,894
福利厚生費				15,810	15,810
賞与引当金繰入				0	0
退職引当金繰入				0	0
休業補償費				0	0
会議費				0	0
旅費交通費				270,000	270,000
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				2,320,980	2,320,980
交際費				53,562	53,562
租税公課				0	0
負担金				493,076	493,076
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	455,963,630	145,565	456,109,195	3,724,252	459,833,447
当期経常増減額	26,099,007	△ 145,565	25,953,442	△ 45,252	25,908,190
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	61,520,000	0	61,520,000	17,893,000	79,413,000
基本財産評価損	61,520,000	0	61,520,000	17,893,000	79,413,000
特定資産評価損	8,510,000	0	8,510,000	0	8,510,000
特定資産評価損	8,510,000	0	8,510,000	0	8,510,000
固定資産売却損	2	0	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2	0	2
経常外費用計	70,030,002	0	70,030,002	17,893,000	87,923,002
当期経常外増減額	△ 70,030,002	0	△ 70,030,002	△ 17,893,000	△ 87,923,002
当期一般正味財産増減額	△ 43,930,995	△ 145,565	△ 44,076,560	△ 17,938,252	△ 62,014,812
一般正味財産期首残高	1,655,234,286	△ 40,308	1,655,193,978	△ 21,627,025	1,633,566,953
一般正味財産期末残高	1,611,303,291	△ 185,873	1,611,117,418	△ 39,565,277	1,571,552,141
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	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	1,611,303,291	-185,873	1,611,117,418	-19,565,277	1,591,552,141