

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日 から 令和7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	365,250,944	0	365,250,944	0	365,250,944
受託事業収益	341,651,740	0	341,651,740	0	341,651,740
指定管理事業収益	937,914	0	937,914	0	937,914
入浴料事業収益	22,661,290	0	22,661,290	0	22,661,290
受取補助金等	0	0	0	0	0
雑収益	1,222,447	0	1,222,447	0	1,222,447
給付金	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	1,222,447	0	1,222,447	0	1,222,447
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0
経常収益計	366,473,391	0	366,473,391	3,679,000	370,152,391
(2) 経常費用					
事業費	342,154,174	121,000	342,275,174	0	342,275,174
役員報酬	9,499,361	0	9,499,361	0	9,499,361
給料手当	52,004,779	0	52,004,779	0	52,004,779
賃金手当	102,771,198	0	102,771,198	0	102,771,198
雑給	1,443,259	0	1,443,259	0	1,443,259
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	24,628,259	0	24,628,259	0	24,628,259
福利厚生費	1,387,768	0	1,387,768	0	1,387,768
賞与引当金繰入	6,206,000	0	6,206,000	0	6,206,000
退職手当引当金繰入	1,295,552	0	1,295,552	0	1,295,552
休業補償費	5,280	0	5,280	0	5,280
旅費交通費	1,052,440	0	1,052,440	0	1,052,440
会議費	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,470,509	0	1,470,509	0	1,470,509
減価償却費	10,759,507	0	10,759,507	0	10,759,507
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	12,938,319	66,000	13,004,319	0	13,004,319
修繕費	7,456,214	0	7,456,214	0	7,456,214
印刷製本費	110,000	0	110,000	0	110,000
燃料費	2,647,264	0	2,647,264	0	2,647,264
光熱水費	20,559,217	0	20,559,217	0	20,559,217
賃借料	4,526,458	0	4,526,458	0	4,526,458
保険料	3,740,848	0	3,740,848	0	3,740,848
手数料	9,052,387	0	9,052,387	0	9,052,387
交際費	84,580	0	84,580	0	84,580
租税公課	26,730,654	0	26,730,654	0	26,730,654
負担金	1,122,300	0	1,122,300	0	1,122,300
広告宣伝費	1,176,440	0	1,176,440	0	1,176,440
委託費	39,485,581	55,000	39,540,581	0	39,540,581
補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0

管理費	0	0	0	948,808	948,808
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0
雑給	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
退職手当引当金繰入	0	0	0	△172,072	△172,072
休業補償費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	102,000	102,000
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	270,380	270,380
手数料	0	0	0	660,000	660,000
交際費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	88,500	88,500
広告料	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0
経常費用計	342,154,174	121,000	342,275,174	948,808	343,223,982
評価損益等調整前当期経常増減額	24,319,217	△121,000	24,198,217	2,730,192	26,928,409
基本財産評価損益等	△94,920,000	0	△94,920,000	0	△94,920,000
特定資産評価損益等	△11,320,000	0	△11,320,000	0	△11,320,000
評価損益等計	△106,240,000	0	△106,240,000	0	△106,240,000
当期経常増減額	△81,920,783	△121,000	△82,041,783	2,730,192	△79,311,591
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	510,000	0	510,000	0	510,000
車両運搬具売却益	510,000	0	510,000	0	510,000
経常外収益計	510,000	0	510,000	0	510,000
(2) 経常外費用					
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	2	0	2	0	2
当期経常外増減額	509,998	0	509,998	0	509,998
当期一般正味財産増減額	△81,410,785	△121,000	△81,531,785	2,730,192	△78,801,593
一般正味財産期首残高	1,540,978,876	△382,048	1,540,596,828	△20,221,169	1,520,375,659
一般正味財産期末残高	1,459,568,091	△503,048	1,459,065,043	△17,490,977	1,441,574,066
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	1,459,568,091	△503,048	1,459,065,043	2,509,023	1,461,574,066