

収支予算の事業別区分経理の内訳表
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			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	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	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息			0			0			0
特定資産運用益	1,973	0	1,973	0	0	0	0	0	1,973
特定資産受取利息	1,973		1,973			0			1,973
受取補助金	3,190,000	0	3,190,000	0	0	0	0	0	3,190,000
補助金収入	3,190,000		3,190,000			0			3,190,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費			0			0			0
事業収益	239,900,000	0	239,900,000	0	0	0	2,400,000	0	242,300,000
事務費収入	170,100,000		170,100,000			0	2,400,000		172,500,000
事業費収入	37,300,000	0	37,300,000	0	0	0	0	0	37,300,000
一般生活費を期加算含む	37,300,000		37,300,000			0			37,300,000
ショートステイ収入	1,500,000		1,500,000			0			1,500,000
利用者負担金収入	31,000,000		31,000,000			0			31,000,000
受取補助金等	10,029,409	0	10,029,409	0	0	0	101,307	0	10,130,716
受取補助金振替額	10,029,409		10,029,409			0	101,307		10,130,716
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
受取寄付金	0		0			0	150,000		150,000
雑収益	3,800,220	0	3,800,220	0	0	0	3,140	0	3,803,360
受取利息	220		220			0	140		360
その他雑収益	3,800,000		3,800,000			0	3,000		3,803,000
経常収益計	256,921,602	0	256,921,602	0	0	0	2,654,447	0	259,576,049
(2) 経常費用			0			0			0
① 事業費	253,731,602	0	253,731,602	0	0	0		0	253,731,602
事務費	181,931,602	0	181,931,602	0	0	0		0	181,931,602
職員俸給	73,100,000		73,100,000			0			73,100,000
職員手当	39,700,000		39,700,000			0			39,700,000
賃金	15,500,000		15,500,000			0			15,500,000
法定福利費	24,000,000		24,000,000			0			24,000,000
福利厚生費	2,300,000		2,300,000			0			2,300,000
旅費交通費	400,000		400,000			0			400,000
減価償却費	12,007,656		12,007,656			0			12,007,656
消耗品費	1,000,000		1,000,000			0			1,000,000
印刷製本費	500,000		500,000			0			500,000
水道光熱費	840,000		840,000			0			840,000
燃料費	400,000		400,000			0			400,000
会議費	100,000		100,000			0			100,000
修繕費	250,000		250,000			0			250,000
業務委託費	6,300,000		6,300,000			0			6,300,000
役員費	200,000		200,000			0			200,000
借料損料	1,100,000		1,100,000			0			1,100,000
各所修繕費	1,500,000		1,500,000			0			1,500,000
損害保険料	1,200,000		1,200,000			0			1,200,000
租税公課	100,000		100,000			0			100,000
通信運搬費	700,000		700,000			0			700,000
図書費	30,000		30,000			0			30,000
雑費	703,946		703,946			0			703,946
事業費	71,800,000	0	71,800,000	0	0	0		0	71,800,000
減価償却費	4,409,983		4,409,983			0			4,409,983
給食費	28,000,000		28,000,000			0			28,000,000
保健衛生費	5,500,000		5,500,000			0			5,500,000
被服費	5,500,000		5,500,000			0			5,500,000
療養娯楽費	1,500,000		1,500,000			0			1,500,000
日用品費	400,000		400,000			0			400,000
光熱水費	16,850,000		16,850,000			0			16,850,000
燃料費	3,250,000		3,250,000			0			3,250,000
修繕費	2,000,000		2,000,000			0			2,000,000
借料損料	1,129,397		1,129,397			0			1,129,397
消耗什器備品費	1,600,000		1,600,000			0			1,600,000
損害保険料	800,000		800,000			0			800,000
租税公課	250,000		250,000			0			250,000
訓練指導費	300,000		300,000			0			300,000
雑費	310,620		310,620			0			310,620
② 管理費							2,674,428	0	2,674,428
役員報酬							760,000		760,000
職員俸給							887,500		887,500
法定福利費							80,000		80,000
福利厚生費							10,000		10,000
旅費交通費							400,000		400,000
通信運搬費							7,000		7,000
減価償却費							121,288		121,288
消耗品費							16,000		16,000
図書費							1,000		1,000
修繕費							2,500		2,500
印刷製本費							5,000		5,000
燃料費							5,000		5,000
光熱水料費							7,000		7,000
会議費							50,000		50,000
役員費							3,000		3,000
借料損料							11,000		11,000
租税公課							3,000		3,000
各所修繕費							15,000		15,000
損害保険料							135,000		135,000
業務委託費							50,000		50,000
雑費							105,140		105,140
経常費用計	253,731,602	0	253,731,602	0	0	0	2,674,428	0	256,406,030
当期経常増減額	3,190,000	0	3,190,000	0	0	0	△ 19,981	0	3,170,019
2. 経常外増減の部			0						0
(1) 経常外収益			0						0
減価償却引当資産取崩額			0						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 22,000		△ 22,000				22,000		0
当期一般正味財産増減額	3,168,000	0	3,168,000	0	0	0	2,019	0	3,170,019
一般正味財産期首残高	139,581,547		139,581,547			0	16,691,349		156,272,896
一般正味財産期末残高	142,749,547	0	142,749,547	0	0	0	16,693,368	0	159,442,915
II 指定正味財産増減の部			0						0
受取補助金等			0						0
一般正味財産への振替額	10,029,409		10,029,409			0	101,307		10,130,716
当期指定正味財産増減額	△ 10,029,409	0	△ 10,029,409	0	0	0	△ 101,307	0	△ 10,130,716
指定正味財産期首残高	230,710,734		230,710,734			0	2,330,412		233,041,146
指定正味財産期末残高	220,681,325	0	220,681,325	0	0	0	2,229,105	0	222,910,430
III 正味財産期末残高	363,430,872	0	363,430,872	0	0	0	18,922,473	0	382,353,345