

収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

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	取1	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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	1,973	0	0	1,973	0	0	1,973
特定資産受取利息	1,973	0	0	1,973	0	0	1,973
受取補助金	8,140,000	0	0	8,140,000	0	0	8,140,000
補助金収入	8,140,000	0	0	8,140,000	0	0	8,140,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	244,500,000	0	0	244,500,000	2,400,000	0	246,900,000
事務費収入	174,500,000	0	0	174,500,000	2,400,000	0	176,900,000
事業費収入	37,500,000	0	0	37,500,000	0	0	37,500,000
一般生活費冬期加算含む	37,500,000	0	0	37,500,000	0	0	37,500,000
ショートステイ収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
利用者負担金収入	31,500,000	0	0	31,500,000	0	0	31,500,000
受取補助金等	10,029,409	0	0	10,029,409	101,307	0	10,130,716
受取補助金振替額	10,029,409	0	0	10,029,409	101,307	0	10,130,716
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
受取寄付金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
雑収益	3,750,215	0	0	3,750,215	3,140	0	3,753,355
受取利息	215	0	0	215	140	0	355
その他雑収益	3,750,000	0	0	3,750,000	3,000	0	3,753,000
経常収益計	266,421,597	0	0	266,421,597	2,654,447	0	269,076,044
(2) 経常費用							
① 事業費	258,281,597	0	0	258,281,597	0	0	258,281,597
事務費	185,781,597	0	0	185,781,597	0	0	185,781,597
職員俸給	76,200,000	0	0	76,200,000	0	0	76,200,000
職員謝手当	42,500,000	0	0	42,500,000	0	0	42,500,000
賃金	13,500,000	0	0	13,500,000	0	0	13,500,000
法定福利費	24,300,000	0	0	24,300,000	0	0	24,300,000
福利厚生費	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000
旅費交通費	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
減価償却費	11,981,231	0	0	11,981,231	0	0	11,981,231
消耗品費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
印刷製本費	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
水道光熱費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
燃料費	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
会議費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
修繕費	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
業務委託費	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000
役員費	180,000	0	0	180,000	0	0	180,000
借料損料	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
各所修繕費	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
損害保険料	1,120,000	0	0	1,120,000	0	0	1,120,000
租税公課	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
通信運搬費	910,000	0	0	910,000	0	0	910,000
図書費	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
雑費	760,366	0	0	760,366	0	0	760,366
事業費	72,500,000	0	0	72,500,000	0	0	72,500,000
減価償却費	4,199,496	0	0	4,199,496	0	0	4,199,496
給食費	28,700,000	0	0	28,700,000	0	0	28,700,000
保健衛生費	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000
宿泊費	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000
被服雑費	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
日用品費	700,000	0	0	700,000	0	0	700,000
光熱水費	12,500,000	0	0	12,500,000	0	0	12,500,000
燃料費	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
修繕費	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
借料損料	1,129,397	0	0	1,129,397	0	0	1,129,397
消耗什器備品費	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000
損害保険料	800,000	0	0	800,000	0	0	800,000
租税公課	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000
副雑指簿費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
雑費	321,107	0	0	321,107	0	0	321,107
② 管理費							
役員報酬					2,654,447	0	2,654,447
職員俸給					760,000	0	760,000
法定福利費					887,500	0	887,500
福利厚生費					80,000	0	80,000
旅費交通費					10,000	0	10,000
通信運搬費					400,000	0	400,000
減価償却費					7,000	0	7,000
消耗品費					121,022	0	121,022
図書費					16,000	0	16,000
修繕費					1,000	0	1,000
印刷製本費					2,500	0	2,500
燃料費					5,000	0	5,000
光熱水料費					5,000	0	5,000
会議費					7,000	0	7,000
役員費					50,000	0	50,000
借料損料					3,000	0	3,000
租税公課					11,000	0	11,000
各所修繕費					3,000	0	3,000
損害保険料					15,000	0	15,000
業務委託費					135,000	0	135,000
雑費					50,000	0	50,000
管理費					85,425	0	85,425
経常費用計	258,281,597	0	0	258,281,597	2,654,447	0	260,936,044
当期経常増減額	8,140,000	0	0	8,140,000	0	0	8,140,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
減価償却引当資産取崩額							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 22,000	0	0	△ 22,000	22,000	0	0
当期一般正味財産増減額	8,118,000	0	0	8,118,000	0	0	8,140,000
一般正味財産増減額	127,248,103	0	0	127,248,103	0	0	127,248,103
一般正味財産期末残高	135,366,103	0	0	135,366,103	0	0	135,366,103
指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
一般正味財産への振替額	10,029,409	0	0	10,029,409	101,307	0	10,130,716
当期指定正味財産増減額	△ 10,029,409	0	0	△ 10,029,409	△ 101,307	0	△ 10,130,716
指定正味財産期末残高	250,932,901	0	0	250,932,901	2,534,676	0	253,467,577
指定正味財産期末残高	240,903,492	0	0	240,903,492	2,433,369	0	243,336,861
正味財産期末残高	376,269,595	0	0	376,269,595	20,204,067	0	396,473,662