

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	150	0	0	150
特定資産運用益	150	0	0	150
受取会費				
法人会員受取会費	1,240,000	1,240,000	0	2,480,000
支える会受取会費	90,000	90,000	0	180,000
受取会費	1,330,000	1,330,000	0	2,660,000
事業収益				
就労支援事業	98,307,056	0	1,127,895	97,179,161
グループホーム事業	28,805,344	0	0	28,805,344
入所事業	5,111,636	0	0	5,111,636
事業収益	132,224,036	0	1,127,895	131,096,141
個別給付事業収入				
介護給付費収益	21,223,930	0	0	21,223,930
訓練等給付費収益	287,671,521	0	0	287,671,521
サービス利用計画作成費収益	14,834,838	0	0	14,834,838
特定障害者特別給付費収益	6,420,000	0	0	6,420,000
個別給付事業収入	330,150,289	0	0	330,150,289
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	4,549,871	0	0	4,549,871
受取地方公共団体補助金	79,081,600	0	0	79,081,600
受取地方公共団体補助金振替額	6,505,705	0	0	6,505,705
受取地方公共団体助成金	5,101,679	600,000	0	5,701,679
受取民間助成金	2,301,554	70,000	0	2,371,554
受取民間助成金振替額	327,921	0	0	327,921
受取補助金等	97,868,330	670,000	0	98,538,330
受取寄付金				
受取寄付金	845,952	681,952	0	1,527,904
受取寄付金振替額	999,359	0	0	999,359
募金収益振替額	3,991,358	0	0	3,991,358
受取寄付金	5,836,669	681,952	0	6,518,621
雑収益				
受取利息	116	32,650	0	32,766
雑収益	4,080,646	425,378	0	4,506,024
雑収益	4,080,762	458,028	0	4,538,790
経常収益計	571,490,236	3,139,980	1,127,895	573,502,321
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	277,463,060	0	0	277,463,060
臨時雇賃金	69,593	0	0	69,593
法定福利費	36,097,670	0	0	36,097,670
旅費・研修費	1,495,921	0	0	1,495,921
通信運搬費	6,299,209	0	0	6,299,209
消耗什器備品費	4,604,737	0	0	4,604,737
消耗品費	5,799,598	0	0	5,799,598
修繕費	6,110,120	0	0	6,110,120
印刷製本費	2,934,521	0	0	2,934,521
燃料費	1,214,198	0	0	1,214,198
光熱水料費	8,742,230	0	0	8,742,230
賃借料・リース料	25,519,985	0	0	25,519,985
保険料	2,543,767	0	0	2,543,767
報償費	3,043,110	0	0	3,043,110
租税公課	481,100	0	0	481,100
GH支払負担金	1,174,231	0	0	1,174,231
支払入居家賃	23,409,840	0	0	23,409,840
GH空室家賃	2,003,804	0	0	2,003,804
点検・委託費	12,317,367	0	0	12,317,367
日中活動経費	653,812	0	0	653,812
当事者支援事業費	2,122,004	0	0	2,122,004
就労支援事業費	100,842,388	0	0	100,842,388
長期借入金支払利息	857,039	0	0	857,039
雑費	12,721,036	0	0	12,721,036
建物減価償却費	26,482,393	0	0	26,482,393
車両運搬具減価償却費	2,762,350	0	0	2,762,350
什器備品減価償却費	1,862,536	0	0	1,862,536
ソフトウェア減価償却費	189,090	0	0	189,090
期首たな卸高	5,459,510	0	0	5,459,510
期末たな卸高	△ 5,675,687	0	0	△ 5,675,687
事業費合計	569,600,532	0	0	569,600,532

管 理 費				
給 料 手 当	0	907,800	0	907,800
会 議 費	0	187,012	92,920	94,092
交 際 費 ・ 慶 弔 費	0	73,000	13,000	60,000
旅 費 交 通 費	0	351,800	0	351,800
通 信 運 搬 費	0	660,532	456,410	204,122
消 耗 品 費	0	16,819	0	16,819
修 繕 費	0	75,280	0	75,280
印 刷 製 本 費	0	609,226	558,470	50,756
光 熱 水 料 費	0	80,953	0	80,953
賃 借 料 ・ リ ー ス 料	0	89,640	0	89,640
保 險 料	0	19,790	0	19,790
報 償 費	0	453,581	0	453,581
租 税 公 課	0	1,100	0	1,100
支 払 負 担 金	0	118,450	0	118,450
点 検 ・ 委 託 費	0	48,955	5,755	43,200
雑 費	0	2,340	1,340	1,000
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	42,561	0	42,561
管理費合計	0	3,738,839	1,127,895	2,610,944
経常費用計	569,600,532	3,738,839	1,127,895	572,211,476
評価損益等調整前当期経常増減額	1,889,704	△ 598,859	0	1,290,845
当期経常増減額	1,889,704	△ 598,859	0	1,290,845
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
建物売却損・処分損	4,020,077	0	0	4,020,077
車両運搬具売却損・処分損	449,039	0	0	449,039
什器備品売却損・処分損	34,235	1	0	34,236
固定資産売却損計	4,503,351	1	0	4,503,352
その他の経常外費用				
雑 損 失	11,243	0	0	11,243
その他の経常外費用計	11,243	0	0	11,243
経常外費用計	4,514,594	1	0	4,514,595
当期経常外増減額	△ 4,514,594	△ 1	0	△ 4,514,595
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,624,890	△ 598,860	0	△ 3,223,750
他会計振替額	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,624,890	△ 598,860	0	△ 3,223,750
一般正味財産期首残高	343,752,136	7,880,150	0	351,632,286
一般正味財産期末残高	341,127,246	7,281,290	0	348,408,536
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	16,374,214	0	0	16,374,214
当期指定正味財産増減額	△ 16,374,214	0	0	△ 16,374,214
指定正味財産期首残高	251,355,386	0	0	251,355,386
指定正味財産期末残高	234,981,172	0	0	234,981,172
III 正味財産期末残高	576,108,418	7,281,290	0	583,389,708