

**正味財産増減計算書**  
2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	150	0
特定資産運用益	150	150	0
受取会費			
法人会員受取会費	2,480,000	2,606,000	△ 126,000
支える会受取会費	180,000	140,000	40,000
受取会費	2,660,000	2,746,000	△ 86,000
事業収益			
就労支援事業収益	97,179,161	102,566,545	△ 5,387,384
グループホーム事業収益	28,805,344	25,065,693	3,739,651
入所事業収益	5,111,636	4,439,202	672,434
事業収益	131,096,141	132,071,440	△ 975,299
個別給付事業収入			
介護給付費	21,223,930	18,468,802	2,755,128
訓練等給付費収益	287,671,521	277,167,599	10,503,922
サービス利用計画作成費	14,834,838	13,245,194	1,589,644
特定障害者特別給付費	6,420,000	5,820,000	600,000
個別給付事業収入	330,150,289	314,701,595	15,448,694
補助金・委託費等			
国庫補助金振替額	4,549,871	3,739,871	810,000
地方公共団体補助金・委託費	79,081,600	78,852,400	229,200
地方公共団体補助金振替額	6,505,705	6,380,724	124,981
地方公共団体助成金	5,701,679	5,829,624	△ 127,945
民間助成金	2,371,554	100,000	2,271,554
民間助成金振替額	327,921	327,921	0
補助金・委託費等	98,538,330	95,230,540	3,307,790
受取寄付金			
寄付金	1,527,904	2,511,580	△ 983,676
寄付金振替額	999,359	397,444	601,915
募金収益振替額	3,991,358	2,182,953	1,808,405
受取寄付金	6,518,621	5,091,977	1,426,644
雑収益			
受取利息	32,766	114,000	△ 81,234
雑収益	4,506,024	5,959,088	△ 1,453,064
雑収益	4,538,790	6,073,088	△ 1,534,298
経常収益計	573,502,321	555,914,790	17,587,531
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	277,463,060	266,295,673	11,167,387
臨時雇賃金	69,593	0	69,593
法定福利費	36,097,670	36,498,940	△ 401,270
旅費・研修費	1,495,921	2,217,125	△ 721,204
通信運搬費	6,299,209	5,669,444	629,765
消耗什器備品費	4,604,737	1,859,903	2,744,834
消耗品費	5,799,598	4,264,037	1,535,561
修繕費	6,110,120	2,587,165	3,522,955
印刷製本費	2,934,521	3,251,786	△ 317,265
燃料費	1,214,198	1,672,545	△ 458,347
光熱水料費	8,742,230	9,490,218	△ 747,988
賃借料・リース料	25,519,985	25,865,843	△ 345,858
保険料	2,543,767	2,321,297	222,470
報償費	3,043,110	3,868,894	△ 825,784
租税公課	481,100	591,282	△ 110,182
支払負担金	1,174,231	1,323,987	△ 149,756
GH支払入居家賃	23,409,840	22,658,403	751,437
GH空室家賃	2,003,804	1,281,704	722,100
点検・委託費	12,317,367	13,075,340	△ 757,973
日中活動経費	653,812	603,891	49,921
当事者支援事業費	2,122,004	2,712,412	△ 590,408
就労支援事業費	100,842,388	104,714,555	△ 3,872,167
長期借入金支払利息	857,039	863,020	△ 5,981
雑費	12,721,036	10,172,945	2,548,091
建物減価償却費	26,482,393	23,732,904	2,749,489

車両運搬具減価償却費	2,762,350	3,670,095	△ 907,745
什器備品減価償却費	1,862,536	2,836,871	△ 974,335
ソフトウェア減価償却費	189,090	206,280	△ 17,190
期首たな卸高	5,459,510	4,079,000	1,380,510
期末たな卸高	△ 5,675,687	△ 5,459,510	△ 216,177
事業費合計	569,600,532	552,926,049	16,674,483
管 理 費			
給 料 手 当	907,800	936,440	△ 28,640
会 議 費	94,092	48,878	45,214
交際費・慶弔費	60,000	145,000	△ 85,000
旅費交通費	351,800	220,000	131,800
通信運搬費	204,122	166,984	37,138
消 耗 品 費	16,819	28,558	△ 11,739
修 繕 費	75,280	0	75,280
印刷製本費	50,756	47,795	2,961
光熱水料費	80,953	80,191	762
賃借料・リース料	89,640	141,354	△ 51,714
保 険 料	19,790	113,640	△ 93,850
報 償 費	453,581	550,421	△ 96,840
租 税 公 課	1,100	2,490	△ 1,390
支払負担金	118,450	354,940	△ 236,490
研 修 費	0	51,800	△ 51,800
点検・委託費	43,200	204,360	△ 161,160
雑 費	1,000	11,400	△ 10,400
什器備品減価償却費	42,561	33,816	8,745
管理費合計	2,610,944	3,138,067	△ 527,123
経常費用計	572,211,476	556,064,116	16,147,360
評価損益等調整前当期経常増減額	1,290,845	△ 149,326	1,440,171
当期経常増減額	1,290,845	△ 149,326	1,440,171
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	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	4,020,077
車両運搬具売却損・処分損	449,039	0	449,039
什器備品売却損・処分損	34,236	0	34,236
固定資産売却損計	4,503,352	0	4,503,352
その他の経常外費用			
雑損失	11,243	500	10,743
その他の経常外費用計	11,243	500	10,743
経常外費用計	4,514,595	500	4,514,095
当期経常外増減額	△ 4,514,595	△ 500	△ 4,514,095
当期一般正味財産増減額	△ 3,223,750	△ 149,826	△ 3,073,924
一般正味財産期首残高	351,632,286	351,782,112	△ 149,826
一般正味財産期末残高	348,408,536	351,632,286	△ 3,223,750
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金(指)	0	16,200,000	△ 16,200,000
受取地方公共団体補助金(指)	0	8,100,000	△ 8,100,000
受取補助金等	0	24,300,000	△ 24,300,000
受取寄付金			
受取寄付金(指)	0	12,038,316	△ 12,038,316
募金収益(指)	0	2,759,000	△ 2,759,000
受取寄付金	0	14,797,316	△ 14,797,316
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	13,028,913	3,345,301
当期指定正味財産増減額	△ 16,374,214	26,068,403	△ 42,442,617
指定正味財産期首残高	251,355,386	225,286,983	26,068,403
指定正味財産期末残高	234,981,172	251,355,386	△ 16,374,214
III 正味財産期末残高	583,389,708	602,987,672	△ 19,597,964