

正味財産増減計算書

2020（令和2）年 4月 1日から2021（令和3）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	154	150	4
特定資産運用益	154	150	4
受取会費			
法人会員受取会費	2,437,000	2,480,000	△ 43,000
支える会受取会費	182,000	180,000	2,000
受取会費	2,619,000	2,660,000	△ 41,000
事業収益			
就労支援事業収益	93,929,704	97,179,161	△ 3,249,457
グループホーム事業収益	28,754,423	28,805,344	△ 50,921
入所事業収益	2,308,991	5,111,636	△ 2,802,645
事業収益	124,993,118	131,096,141	△ 6,103,023
個別給付事業収益			
介護給付費	17,339,948	21,223,930	△ 3,883,982
訓練等給付費	261,785,777	287,671,521	△ 25,885,744
サービス利用計画作成費	16,147,642	14,834,838	1,312,804
特定障害者特別給付費（家賃補助）	6,231,612	6,420,000	△ 188,388
個別給付事業収益	301,504,979	330,150,289	△ 28,645,310
補助金・委託費等			
受取国庫補助金振替額	810,000	4,549,871	△ 3,739,871
地方公共団体補助金・委託費	79,049,800	79,081,600	△ 31,800
受取地方公共団体補助金振替額	4,770,655	6,505,705	△ 1,735,050
国庫助成金	7,914,734		7,914,734
地方公共団体助成金	11,588,216	5,701,679	5,886,537
受取地方公共団体助成金振替額	76,532		76,532
民間助成金	312,758	2,371,554	△ 2,058,796
受取民間助成金振替額	248,395	327,921	△ 79,526
補助金・委託費等	104,771,090	98,538,330	6,232,760
受取寄付金			
寄付金	2,239,010	1,527,904	711,106
寄付金振替額	604,748	999,359	△ 394,611
募金収益振替額	2,606,603	3,991,358	△ 1,384,755
受取寄付金	5,450,361	6,518,621	△ 1,068,260
雑収益			
受取利息	32,691	32,766	△ 75
雑収入	4,584,589	4,506,024	78,565
雑収益	4,617,280	4,538,790	78,490
経常収益計	543,955,982	573,502,321	△ 29,546,339
(2) 経常費用			
給料手当	275,656,680	277,463,060	△ 1,806,380
臨時雇賃金	557,475	69,593	487,882
法定福利費	37,171,744	36,097,670	1,074,074
旅費・研修費	1,383,113	1,495,921	△ 112,808
通信運搬費	5,365,045	6,299,209	△ 934,164
消耗什器備品費	2,484,814	4,604,737	△ 2,119,923
消耗品費	6,307,371	5,799,598	507,773
修繕費	2,607,430	6,110,120	△ 3,502,690
印刷製本費	3,143,317	2,934,521	208,796
燃料費	874,014	1,214,198	△ 340,184
光熱水料費	6,132,365	8,742,230	△ 2,609,865
賃借料・リース料	23,411,506	25,519,985	△ 2,108,479
保険料	5,529,894	2,543,767	2,986,127
報償費	2,784,294	3,043,110	△ 258,816
租税公課	335,350	481,100	△ 145,750
支払負担金	1,191,068	1,174,231	16,837
GH支払入居家賃	24,693,396	23,409,840	1,283,556
GH空室家賃	1,042,266	2,003,804	△ 961,538
点検・委託費	13,360,605	12,317,367	1,043,238
日中活動経費	363,310	653,812	△ 290,502
当事者支援事業費	2,012,549	2,122,004	△ 109,455
就労支援事業費	97,445,835	100,842,388	△ 3,396,553
長期借入金支払利息	791,257	857,039	△ 65,782
雑費	9,887,293	12,721,036	△ 2,833,743
建物減価償却費	13,288,349	26,482,393	△ 13,194,044
構築物減価償却費	853,089	0	853,089

車両運搬具減価償却費	2,624,895	2,762,350	△ 137,455
什器備品減価償却費	1,760,967	1,862,536	△ 101,569
機械装置減価償却費	71,500	0	71,500
ソフトウェア減価償却費	0	189,090	△ 189,090
権利減価償却費	71,520	0	71,520
期首たな卸高	5,675,687	5,459,510	216,177
期末たな卸高	△ 4,371,000	△ 5,675,687	1,304,687
事業費合計	544,506,998	569,600,532	△ 25,093,534
管理費			
給料手当	992,640	907,800	84,840
会議費	32,074	94,092	△ 62,018
交際費・慶弔費	30,000	60,000	△ 30,000
旅費交通費	92,000	351,800	△ 259,800
通信運搬費	230,148	204,122	26,026
消耗品費	22,971	16,819	6,152
修繕費	30,250	75,280	△ 45,030
印刷製本費	35,630	50,756	△ 15,126
光熱水料費	149,123	80,953	68,170
賃借料・リース料	89,152	89,640	△ 488
保険料	19,895	19,790	105
報償費	802,740	453,581	349,159
租税公課	3,840	1,100	2,740
支払負担金	5,000	118,450	△ 113,450
研修費	34,584	0	34,584
点検・委託費	44,000	43,200	800
雑費	0	1,000	△ 1,000
什器備品減価償却費	65,980	42,561	23,419
管理費合計	2,680,027	2,610,944	69,083
経常費用計	547,187,025	572,211,476	△ 25,024,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,231,043	1,290,845	△ 4,521,888
当期経常増減額	△ 3,231,043	1,290,845	△ 4,521,888
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	3,668,593	4,020,077	△ 351,484
車両運搬具売却損・処分損	2	449,039	△ 449,037
什器備品売却損・処分損	1	34,236	△ 34,235
固定資産売却損計	3,668,596	4,503,352	△ 834,756
その他の経常外費用			
雑損失	128,120	11,243	116,877
その他の経常外費用計	128,120	11,243	116,877
経常外費用計	3,796,716	4,514,595	△ 717,879
当期経常外増減額	△ 3,796,716	△ 4,514,595	717,879
当期一般正味財産増減額	△ 7,027,759	△ 3,223,750	△ 3,804,009
一般正味財産期首残高	348,408,536	351,632,286	△ 3,223,750
一般正味財産期末残高	341,380,777	348,408,536	△ 7,027,759
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金（指）	539,000		539,000
受取補助金等	539,000	0	539,000
受取寄付金			
募金収益（指）	470,000		470,000
受取寄付金	470,000	0	470,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	15,981,147	16,374,214	△ 393,067
当期指定正味財産増減額	△ 14,972,147	△ 16,374,214	1,402,067
指定正味財産期首残高	234,914,172	251,355,386	△ 16,441,214
指定正味財産期末残高	219,942,025	234,981,172	△ 15,039,147
III 正味財産期末残高	561,322,802	583,389,708	△ 22,066,906