

正味財産増減計算書内訳表

2021(令和3)年4月1日から2022(令和4)年3月31日まで

(単位:円)

| | 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 | 148 | | | 148 |
| 特定資産運用益 | 148 | | | 148 |
| 受取会費 | | | | |
| 法人会員受取会費 | 1,185,000 | 1,185,000 | | 2,370,000 |
| 支える会受取会費 | 72,000 | 72,000 | | 144,000 |
| 受取会費 | 1,257,000 | 1,257,000 | | 2,514,000 |
| 事業収益 | | | | |
| 就労支援事業収益 | 100,895,211 | | 1,554,500 | 99,340,711 |
| グループホーム事業収益 | 27,749,905 | | | 27,749,905 |
| 入所事業収益 | 1,618,147 | | | 1,618,147 |
| 事業収益 | 130,263,263 | | 1,554,500 | 128,708,763 |
| 個別事業収益 | | | | |
| 介護給付費 | 21,472,461 | | | 21,472,461 |
| 訓練等給付費 | 265,107,818 | | | 265,107,818 |
| サービス利用計画作成費 | 21,876,319 | | | 21,876,319 |
| 特定障害者特別給付費(家賃補助) | 6,120,000 | | | 6,120,000 |
| 個別給付事業収益 | 314,576,598 | | | 314,576,598 |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取国庫補助金振替額 | 810,000 | | | 810,000 |
| 地方公共団体補助金・委託費 | 82,019,000 | | | 82,019,000 |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 3,324,645 | | | 3,324,645 |
| 地方公共団体助成金 | 7,665,602 | | | 7,665,602 |
| 受取地方公共団体助成金振替額 | 349,664 | | | 349,664 |
| 民間助成金 | 2,431,744 | | | 2,431,744 |
| 受取民間助成金振替額 | 150,300 | | | 150,300 |
| 補助金・委託費等 | 96,750,955 | | | 96,750,955 |
| 受取寄付金 | | | | |
| 寄付金 | 1,275,564 | 1,275,564 | | 2,551,128 |
| 寄付金振替額 | 601,915 | | | 601,915 |
| 募金収益振替額 | 1,562,760 | | | 1,562,760 |
| 受取寄付金 | 3,440,239 | 1,275,564 | | 4,715,803 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 977 | 20,257 | | 21,234 |
| 雑収入 | 2,220,656 | 176,272 | | 2,396,928 |
| 雑収益 | 2,221,633 | 196,529 | | 2,418,162 |
| 経常収益計 | 548,509,836 | 2,729,093 | 1,554,500 | 549,684,429 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 291,727,545 | | | 291,727,545 |
| 臨時雇賃金 | 599,531 | | | 599,531 |
| 法定福利費 | 39,071,025 | | | 39,071,025 |
| 旅費・研修費 | 1,276,214 | | | 1,276,214 |
| 通信運搬費 | 6,207,972 | | | 6,207,972 |
| 消耗什器備品費 | 1,250,374 | | | 1,250,374 |
| 消耗品費 | 7,415,017 | | | 7,415,017 |
| 修繕費 | 3,021,844 | | | 2,933,844 |
| 印刷製本費 | 2,971,754 | | | 2,971,754 |
| 燃料費 | 1,360,398 | | | 1,360,398 |
| 光熱水料費 | 6,286,414 | | | 6,286,414 |
| 賃借料・リース料 | 23,378,274 | | | 23,378,274 |
| 保険料 | 1,845,710 | | | 1,845,710 |
| 報償費 | 3,009,583 | | | 3,009,583 |
| 租税公課 | 225,700 | | | 225,700 |
| 支払負担金 | 1,011,062 | | | 1,011,062 |
| GH支払入居家賃 | 24,519,221 | | | 24,519,221 |
| GH空室家賃 | 611,299 | | | 611,299 |
| 点検・委託費 | 15,557,705 | | | 15,645,705 |
| 就労支援事業費 | 103,503,896 | | | 103,503,896 |
| 日中活動経費 | 408,794 | | | 408,794 |
| 当事者支援事業費 | 1,904,213 | | | 1,904,213 |
| 長期借入金支払利息 | 732,256 | | | 732,256 |
| 雑費 | 7,822,421 | | | 7,822,421 |
| 建物減価償却費 | 13,250,671 | | | 13,250,671 |
| 構築物減価償却費 | 853,089 | | | 853,089 |
| 車両運搬具減価償却費 | 2,456,928 | | | 2,456,928 |
| 什器備品減価償却費 | 1,635,553 | | | 1,635,553 |
| 機械装置減価償却費 | 71,500 | | | 71,500 |
| 権利減価償却費 | 71,520 | | | 71,520 |
| 期首たな卸高 | 4,371,000 | | | 4,371,000 |
| 期末たな卸高 | △ 4,950,302 | | | △ 4,950,302 |
| 事業費合計 | 563,478,181 | 0 | 0 | 563,478,181 |
| 管理費 | | | | |
| 給料手当 | | 1,159,265 | | 1,159,265 |
| 会議費 | | 28,992 | 12,510 | 16,482 |
| 交際費・慶弔費 | | 84,850 | | 84,850 |
| 旅費交通費 | | 60,000 | | 60,000 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 通信運搬費 | | 772,121 | 422,400 | 349,721 |
| 消耗什器備品費 | | | | 0 |
| 消耗品費 | | 76,720 | 58,500 | 18,220 |
| 印刷製本費 | | 465,341 | 434,446 | 30,895 |
| 燃料費 | | 1,962 | | 1,962 |
| 光熱水料費 | | 381,544 | | 381,544 |
| 賃借料・リース料 | | 115,936 | | 115,936 |
| 報償費 | | 483,877 | | 483,877 |
| 租税公課 | | 8,550 | | 8,550 |
| 支払負担金 | | 29,375 | | 29,375 |
| 周年行事経費 | | 1,280,044 | 588,144 | 691,900 |
| 点検・委託費 | | 59,570 | | 59,570 |
| 雑費 | | 44,959 | 38,500 | 6,459 |
| 什器備品減価償却費 | | 34,980 | | 34,980 |
| 管理費合計 | 0 | 5,088,086 | 1,554,500 | 3,533,586 |
| 経常費用計 | 563,478,181 | 5,088,086 | 1,554,500 | 567,011,767 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,968,345 | △ 2,358,993 | 1,554,500 | △ 17,327,338 |
| 当期経常増減額 | △ 14,968,345 | △ 2,358,993 | 1,554,500 | △ 17,327,338 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | | |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 2 | | | 2 |
| 固定資産売却損計 | 2 | | | 2 |
| その他の経常外費用 | | | | |
| 雑損失 | 354,900 | | | 354,900 |
| その他の経常外費用計 | 354,900 | | | 354,900 |
| 経常外費用計 | 354,902 | | | 354,902 |
| 当期経常外増減額 | △ 354,902 | | | △ 354,902 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 15,323,247 | △ 2,358,993 | | △ 17,682,240 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 15,323,247 | △ 2,358,993 | | △ 17,682,240 |
| 一般正味財産期首残高 | 333,133,707 | 8,247,072 | | 341,380,779 |
| 一般正味財産期末残高 | 317,810,460 | 5,888,079 | | 323,698,539 |
| 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） | 374,198 | | | 374,198 |
| 受取補助金等 | 374,198 | | | 374,198 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 13,389,924 | | | 13,389,924 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 13,015,726 | | | △ 13,015,726 |
| 指定正味財産期首残高 | 219,942,025 | | | 219,942,025 |
| 指定正味財産期末残高 | 206,926,299 | | | 206,926,299 |
| III 正味財産期末残高 | 524,736,759 | 5,888,079 | | 530,624,838 |