

収支計算書内訳表  
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入				
特定資産利息	150	0	0	150
特定資産運用収入	150	0	0	150
会費収入				
法人会員受取会費	1,298,000	1,298,000	0	2,596,000
賛助会員会費	84,000	84,000	0	168,000
会費収入	1,382,000	1,382,000	0	2,764,000
事業収入				
就労支援事業	94,507,978	0	1,318,376	93,189,602
介護給付費収入	19,625,188	0	0	19,625,188
訓練等給付費	269,974,317	0	0	269,974,317
サービス利用計画作成費	12,806,272	0	0	12,806,272
特定障害者特別給付費	6,570,000	0	0	6,570,000
グループホーム事業	26,559,125	0	0	26,559,125
入所事業収入	4,460,691	0	0	4,460,691
事業収入	434,503,571	0	1,318,376	433,185,195
補助金等収入				
地方公共団体補助金	79,776,565	0	0	79,776,565
地方公共団体助成金	4,484,194	100,000	0	4,584,194
民間助成金	900,000	0	0	900,000
補助金収入	85,160,759	100,000	0	85,260,759
寄付金収入				
寄付金	688,900	549,400	0	1,238,300
募金・助成金	8,360,000	0	0	8,360,000
寄付金収入	9,048,900	549,400	0	9,598,300
雑収入				
受取利息	76	4,404	0	4,480
雑収入	4,852,944	201,238	0	5,054,182
雑収入	4,853,020	205,642	0	5,058,662
事業活動収入計	534,948,400	2,237,042	1,318,376	535,867,066
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当	259,637,803	0	0	259,637,803
法定福利費	38,048,758	0	0	38,048,758
福利厚生費	34,880	0	0	34,880
旅費・研修費	2,642,627	0	0	2,642,627
通信運搬費支出	5,255,867	0	0	5,255,867
消耗什器備品費	1,107,002	0	0	1,107,002
消耗品費	4,359,191	0	0	4,359,191
修繕費	4,503,132	0	0	4,503,132
印刷製本費支出	3,536,472	0	0	3,536,472
燃料費	1,444,841	0	0	1,444,841
光熱水料費	8,398,973	0	0	8,398,973
賃借料・リース料	25,712,941	0	0	25,712,941
保険料	1,705,507	0	0	1,705,507
報償費	5,109,362	0	0	5,109,362
租税公課	495,585	0	0	495,585
負担金	1,205,425	0	0	1,205,425
GH支払入居家賃	25,360,046	0	0	25,360,046
GH空室家賃	362,940	0	0	362,940
点検・委託料	7,985,900	0	0	7,985,900
日中活動経費	778,853	0	0	778,853
就労支援事業費	94,782,705	0	0	94,782,705
当事者支援事業	2,443,649	0	0	2,443,649
借入金支払利息	611,841	0	0	611,841
雑費	9,968,453	0	0	9,968,453
事業費支出	505,492,753	0	0	505,492,753
管理費支出				
給料手当	0	994,992	0	994,992
会議費	0	176,009	125,600	50,409
交際費	0	221,242	32,650	188,592
旅費交通費支出	0	336,872	0	336,872
通信運搬費	0	571,212	431,960	139,252
消耗什器備品費支出	0	0	0	0
消耗品費	0	13,205	1,520	11,685
印刷製本費	0	724,011	699,646	24,365
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	72,525	0	72,525
賃借料・リース料	0	147,960	0	147,960
保険料	0	29,470	0	29,470
報償費	0	462,466	0	462,466
租税公課	0	2,300	0	2,300
負担金	0	72,150	0	72,150

点検・委託料	0	107,730	27,000	80,730
雑費	0	3,204	0	3,204
管理費支出	0	3,935,348	1,318,376	2,616,972
事業活動支出計	505,492,753	3,935,348	1,318,376	508,109,725
事業活動収支差額	29,455,647	△ 1,698,306	0	27,757,341
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
建物購入支出	8,910,000	0	0	8,910,000
車両運搬具購入支出	5,865,100	0	0	5,865,100
修繕引当資金取得支出	150	0	0	150
特定資産取得支出計	14,775,250	0	0	14,775,250
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	1,200,000	0	0	1,200,000
什器備品購入支出	780,500	135,267	0	915,767
機械装置購入支出	500,000	0	0	500,000
固定資産取得支出計	2,480,500	135,267	0	2,615,767
投資活動支出計	17,255,750	135,267	0	17,391,017
投資活動収支差額	△ 17,255,750	△ 135,267	0	△ 17,391,017
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	6,868,230	0	0	6,868,230
借入返済支出	6,868,230	0	0	6,868,230
財務活動支出計	6,868,230	0	0	6,868,230
財務活動収支差額	△ 6,868,230	0	0	△ 6,868,230
当期収支差額	5,331,667	△ 1,833,573	0	3,498,094
前期繰越収支差額	85,661,299	9,813,176	0	95,474,475
次期繰越収支差額	90,992,966	7,979,603	0	98,972,569