

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年 4月 1日から平成30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 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				
正会員受取会費	0	2,663,000	0	2,663,000
賛助会員受取会費	75,000	75,000	0	150,000
受取会費	75,000	2,738,000	0	2,813,000
事業収益				
就労支援事業収益	97,838,838	0	1,324,864	96,513,974
介護給付費収益	19,180,578	0	0	19,180,578
訓練等給付費収益	279,863,926	0	0	279,863,926
サービス利用計画作成費収益	12,669,486	0	0	12,669,486
特定障害者特別給付費収益	5,860,000	0	0	5,860,000
グループホーム事業収益	24,886,017	0	0	24,886,017
入所事業収益	3,841,088	0	0	3,841,088
事業収益	444,139,933	0	1,324,864	442,815,069
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	3,739,871	0	0	3,739,871
受取地方公共団体補助金	78,882,400	0	0	78,882,400
受取地方公共団体補助金振替額	7,027,101	0	0	7,027,101
受取地方公共団体助成金	4,568,798	0	0	4,568,798
受取民間助成金	0	100,000	0	100,000
受取民間助成金振替額	327,921	0	0	327,921
受取補助金等	94,546,091	100,000	0	94,646,091
受取寄付金				
受取寄付金	1,352,050	1,048,250	0	2,400,300
受取寄付金振替額	397,444	0	0	397,444
募金収益振替額	2,126,628	0	0	2,126,628
受取寄付金	3,876,122	1,048,250	0	4,924,372
雑収益				
受取利息	59	2,289	0	2,348
雑収益	5,213,378	253,702	0	5,467,080
雑収益	5,213,437	255,991	0	5,469,428
経常収益計	547,850,733	4,142,241	1,324,864	550,668,110
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	7,918,306	0	0	7,918,306
期末たな卸高	△ 4,079,000	0	0	△ 4,079,000
給料手当	269,469,162	0	0	269,469,162
法定福利費	36,923,691	0	0	36,923,691
旅費・研修費	2,248,348	0	0	2,248,348
通信運搬費	5,492,690	0	0	5,492,690
減価償却費	23,549,444	0	0	23,549,444
車両運搬具減価償却費	3,981,758	0	0	3,981,758
什器備品減価償却費	6,350,288	0	0	6,350,288
ソフトウェア減価償却費	206,280	0	0	206,280
消耗什器備品費	1,178,882	0	0	1,178,882
消耗品費	3,842,092	0	0	3,842,092
修繕費	2,421,857	0	0	2,421,857
印刷製本費	3,313,164	0	0	3,313,164
燃料費	1,551,976	0	0	1,551,976
光熱水料費	9,063,957	0	0	9,063,957
賃借料・リース料	24,746,604	0	0	24,746,604
保険料	1,956,026	0	0	1,956,026
報償費	4,938,996	0	0	4,938,996
租税公課	931,320	0	0	931,320
支払負担金	1,475,116	0	0	1,475,116
GH支払入居家賃	22,465,874	0	0	22,465,874
GH空室家賃	575,340	0	0	575,340
点検・委託費	10,238,299	0	0	10,238,299
日中活動経費	591,112	0	0	591,112

就労支援事業費	100,884,791	0	0	100,884,791
当事者支援事業	2,638,319	0	0	2,638,319
借入金支払利息	882,310	0	0	882,310
雑費	10,461,470	0	0	10,461,470
事業費合計	556,218,472	0	0	556,218,472
管理費				
給料手当	0	965,040	0	965,040
会議費	0	145,458	85,700	59,758
交際費・慶弔費	0	164,980	27,000	137,980
旅費交通費	0	326,000	0	326,000
通信運搬費	0	636,035	500,234	135,801
消耗品費	0	19,739	0	19,739
修繕費	0	102,600	0	102,600
印刷製本費	0	713,755	692,740	21,015
光熱水料費	0	44,822	0	44,822
賃借料・リース料	0	185,912	0	185,912
保険料	0	29,470	0	29,470
報償費	0	530,192	0	530,192
租税公課	0	2,700	0	2,700
支払負担金	0	55,670	0	55,670
点検・委託費	0	62,390	19,190	43,200
雑費	0	2,913	0	2,913
管理費合計	0	3,987,676	1,324,864	2,662,812
経常費用計	556,218,472	3,987,676	1,324,864	558,881,284
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,367,739	154,565	0	△ 8,213,174
当期経常増減額	△ 8,367,739	154,565	0	△ 8,213,174
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				
車両運搬具売却損	2	0	0	2
什器備品売却損・処分損	1	0	0	1
固定資産売却損計	3	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	0	△ 3
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,367,742	154,565	0	△ 8,213,177
一般正味財産期首残高	351,680,152	8,315,137	0	359,995,289
一般正味財産期末残高	343,312,410	8,469,702	0	351,782,112
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
募金収益(指)	950,000	0	0	950,000
受取寄付金	950,000	0	0	950,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	13,618,965	0	0	13,618,965
当期指定正味財産増減額	△ 12,668,965	0	0	△ 12,668,965
指定正味財産期首残高	237,955,948	0	0	237,955,948
指定正味財産期末残高	225,286,983	0	0	225,286,983
III 正味財産期末残高	568,599,393	8,469,702	0	577,069,095