

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019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	150	0	0	150
特定資産運用益	150	0	0	150
受取会費				
法人会員受取会費	1,303,000	1,303,000	0	2,606,000
支える会受取会費	70,000	70,000	0	140,000
受取会費	1,373,000	1,373,000	0	2,746,000
事業収益				
就労支援事業収益	103,576,491	0	1,009,946	102,566,545
グループホーム事業収益	25,065,693	0	0	25,065,693
入所事業収益	4,439,202	0	0	4,439,202
事業収益	133,081,386	0	1,009,946	132,071,440
個別給付事業収入				
介護給付費	18,468,802	0	0	18,468,802
訓練等給付費	277,167,599	0	0	277,167,599
サービス利用計画作成費	13,245,194	0	0	13,245,194
特定障害者特別給付費	5,820,000	0	0	5,820,000
個別給付事業収入	314,701,595	0	0	314,701,595
補助金・委託費等				
国庫補助金振替額	3,739,871	0	0	3,739,871
地方公共団体補助金・委託費	78,852,400	0	0	78,852,400
地方公共団体補助金振替額	6,380,724	0	0	6,380,724
地方公共団体助成金	5,164,624	665,000	0	5,829,624
民間助成金	0	100,000	0	100,000
民間助成金振替額	327,921	0	0	327,921
補助金等	94,465,540	765,000	0	95,230,540
受取寄付金				
寄付金	1,316,790	1,194,790	0	2,511,580
寄付金振替額	397,444	0	0	397,444
募金収益振替額	2,182,953	0	0	2,182,953
受取寄付金	3,897,187	1,194,790	0	5,091,977
雑収益				
受取利息	129	113,871	0	114,000
雑収益	5,847,288	111,800	0	5,959,088
雑収益	5,847,417	225,671	0	6,073,088
経常収益計	553,366,275	3,558,461	1,009,946	555,914,790
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	266,295,673	0	0	266,295,673
法定福利費	36,498,940	0	0	36,498,940
旅費・研修費	2,217,125	0	0	2,217,125
通信運搬費	5,669,444	0	0	5,669,444
消耗什器備品費	1,859,903	0	0	1,859,903
消耗品費	4,264,037	0	0	4,264,037
修繕費	2,587,165	0	0	2,587,165
印刷製本費	3,251,786	0	0	3,251,786
燃料費	1,672,545	0	0	1,672,545
光熱水料費	9,490,218	0	0	9,490,218
賃借料・リース料	25,865,843	0	0	25,865,843
保険料	2,321,297	0	0	2,321,297
報償費	3,868,894	0	0	3,868,894
租税公課	591,282	0	0	591,282
支払負担金	1,323,987	0	0	1,323,987
GH支払入居家賃	22,658,403	0	0	22,658,403
GH空室家賃	1,281,704	0	0	1,281,704
点検・委託費	13,075,340	0	0	13,075,340
日中活動経費	603,891	0	0	603,891
当事者支援事業費	2,712,412	0	0	2,712,412
就労支援事業費	104,714,555	0	0	104,714,555
長期借入金支払利息	863,020	0	0	863,020
雑費	10,172,945	0	0	10,172,945
減価償却費	23,732,904	0	0	23,732,904
車両運搬具減価償却費	3,670,095	0	0	3,670,095
什器備品減価償却費	2,836,871	0	0	2,836,871
ソフトウェア減価償却費	206,280	0	0	206,280
期首たな卸高	4,079,000	0	0	4,079,000
期末たな卸高	△ 5,459,510	0	0	△ 5,459,510
事業費合計	552,926,049	0	0	552,926,049
管理費				
給料手当	0	936,440	0	936,440

会議費	0	120,358	71,480	48,878
交際費・慶弔費	0	179,500	34,500	145,000
旅費交通費	0	220,000	0	220,000
通信運搬費	0	628,563	461,579	166,984
消耗品費	0	28,558	0	28,558
印刷製本費	0	487,472	439,677	47,795
光熱水料費	0	80,191	0	80,191
賃借料・リース料	0	141,354	0	141,354
保険料	0	113,640	0	113,640
報償費	0	550,421	0	550,421
租税公課	0	2,490	0	2,490
支払負担金	0	354,940	0	354,940
研修費	0	53,510	1,710	51,800
点検・委託費	0	204,360	0	204,360
雑費	0	12,400	1,000	11,400
什器備品減価償却費	0	33,816	0	33,816
管理費合計	0	4,148,013	1,009,946	3,138,067
経常費用計	552,926,049	4,148,013	1,009,946	556,068,148
評価損益等調整前当期経常増減額	440,226	△ 589,552	0	△ 149,326
当期経常増減額	440,226	△ 589,552	0	△ 153,358
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
雑損失	500	0	0	500
その他の経常外費用計	500	0	0	500
経常外費用計	500	0	0	500
当期経常外増減額	△ 500	0	0	△ 500
他会計振替前当期一般正味財産増減額	439,726	△ 589,552	0	△ 149,826
当期一般正味財産増減額	439,726	△ 589,552	0	△ 149,826
一般正味財産期首残高	343,312,410	8,469,702	0	351,782,112
一般正味財産期末残高	343,752,136	7,880,150	0	351,632,286
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
国庫補助金(指)	16,200,000	0	0	16,200,000
地方公共団体補助金(指)	8,100,000	0	0	8,100,000
受取補助金等	24,300,000	0	0	24,300,000
受取寄付金				
寄付金(指)	12,038,316	0	0	12,038,316
募金収益(指)	2,759,000	0	0	2,759,000
受取寄付金	14,797,316	0	0	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	13,028,913	0	0	13,028,913
当期指定正味財産増減額	26,068,403	0	0	26,068,403
指定正味財産期首残高	225,286,983	0	0	225,286,983
指定正味財産期末残高	251,355,386	0	0	251,355,386
III 正味財産期末残高	595,107,522	7,880,150	0	602,987,672