

公益社団法人やどかりの里 正味財産増減予算書

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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
法人会員受取会費	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
支える会受取会費	160,000	160,000	0	
受取会費	3,160,000	3,360,000	△ 200,000	
事業収入				
就労支援事業収入	104,125,000	102,752,000	1,373,000	
グループホーム事業収入	25,957,000	32,140,000	△ 6,183,000	
入所事業収入	4,750,000	4,030,000	720,000	
介護給付費収入	16,500,000	16,000,000	500,000	
訓練等給付費収入	252,600,000	242,855,000	9,745,000	
サービス利用計画作成費収入	9,520,000	14,109,000	△ 4,589,000	
特定障害者特別給付費	7,560,000	850,000	6,710,000	GH家賃補助
事業収入	421,012,000	412,736,000	8,276,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	3,636,345	3,739,871	△ 103,526	
受取地方公共団体補助金	78,760,525	78,695,650	64,875	
受取地方公共団体補助金振替額	7,691,505	7,690,009	1,496	
受取民間補助金振替額		1,239,231	△ 1,239,231	
受取国庫助成金		800,000	△ 800,000	
受取地方公共団体助成金	3,902,000	4,400,000	△ 498,000	
受取補助金等	93,990,375	96,564,761	△ 2,574,386	
受取寄付金				
受取寄付金	2,000,000	1,500,000	500,000	
受取寄付金振替額	397,444	397,444	0	
共同募金会助成金	8,025,000	1,200,000	6,825,000	
募金収益等振替額	1,177,625		1,177,625	
受取寄付金	11,600,069	3,097,444	8,502,625	
雑収入				
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収入	2,917,556	4,745,350	△ 1,832,675	
雑収益	2,937,556	4,765,350	△ 1,832,675	
経常収益計	532,700,000	520,523,555	12,171,565	
(2) 経常費用				
事業費				
就労支援事業費	90,275,000	98,249,000	△ 7,974,000	
給与手当	266,626,200	258,241,000	8,385,200	
法定福利費	31,430,000	27,700,000	3,730,000	
旅費・研修費	3,210,000	3,205,000	5,000	
通信運搬費	5,440,000	4,730,000	710,000	
減価償却費	32,398,000	33,562,000	△ 1,164,000	
消耗什器備品費	3,230,000	5,210,000	△ 1,980,000	
消耗品費	3,850,000	4,605,000	△ 755,000	
修繕費	3,100,000	6,260,000	△ 3,160,000	
印刷製本費	2,825,000	2,295,000	530,000	
燃料費	1,715,000	1,580,000	135,000	
光熱水料費	8,830,000	8,110,000	720,000	
賃借料・リース料	19,622,000	20,485,000	△ 863,000	
保険料	2,020,000	1,670,000	350,000	
報償費	5,400,000	3,850,000	1,550,000	
租税公課	380,000	170,000	210,000	
支払負担金	1,610,000	1,195,000	415,000	
GH支払入居家賃	26,000,000	26,000,000	0	
GH空室家賃	1,500,000	500,000	1,000,000	
点検・委託費	8,210,000	6,900,000	1,310,000	
日中活動経費	800,000	700,000	100,000	
当事者支援事業	1,800,000	1,400,000	400,000	
雑費	8,650,000	4,448,600	4,201,400	
支払利息	690,970	680,000	10,970	
事業費合計	529,612,170	521,745,600	7,866,570	
管理費				
給料手当	800,000	1,200,000	△400,000	
会議費	100,000	2,200,000	△ 2,100,000	
交際費・慶弔費	150,000	100,000	50,000	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	550,000	600,000	△ 50,000	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	

消耗品費	50,000	250,000	△ 200,000
修繕費		100,000	△ 100,000
印刷製本費	700,000	1,000,000	△ 300,000
燃料費	20,000	20,000	0
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	150,000	200,000	△ 50,000
保険料	50,000	30,000	20,000
報償費	700,000	700,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
研修費		50,000	△ 50,000
委託費	100,000	150,000	△ 50,000
雑費	50,000	250,000	△ 200,000
管理費合計	4,020,000	7,450,000	△3,430,000
経常費用計	533,632,170	529,388,015	4,244,155
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 932,170	△ 8,864,460	7,932,290
当期経常増減額	△ 932,170	△ 8,864,460	7,932,290
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 932,170	△ 8,864,460	7,932,290
一般正味財産期首残高	358,122,740	366,987,200	
一般正味財産期末残高	357,190,570	358,122,740	7,932,290
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	12,902,919	13,066,555	12,902,919
当期指定正味財産増減額	△ 12,902,919	△13,066,555	△ 12,902,919
指定正味財産期首残高	242,179,595	255,645,978	242,179,595
指定正味財産期末残高	229,276,676	247,968,207	229,276,676
III 正味財産期末残高	586,467,246	598,921,162	237,204,086