

## 正味財産増減予算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業 (I)	法人会計	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			
受取会費			
法人会員受取会費	1,300,000	1,300,000	2,600,000
支える会受取会費	70,000	70,000	140,000
受取会費	1,370,000	1,370,000	2,740,000
事業収益			
グループホーム事業収入	35,355,000		35,355,000
就労支援事業費収入	99,990,000		99,990,000
入所事業収入	4,860,000		4,860,000
事業収益	140,205,000		140,205,000
個別給付事業収入			
介護給付費	18,500,000		18,500,000
訓練等給付費	276,600,000		276,600,000
サービス利用計画作成費	10,800,000		10,800,000
特定障害者特別給付費	6,790,000		6,790,000
個別給付事業収入	312,690,000		312,690,000
受取補助金等			
受取国庫補助金振替額	4,632,240		4,632,240
受取地方公共団体補助金	78,867,400		78,867,400
受取地方公共団体補助金振替額	6,380,724		6,380,724
受取地方公共団体助成金	2,900,000	200,000	3,100,000
受取民間助成金振替額	287,240		287,240
受取補助金等	93,067,604	200,000	93,267,604
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	2,000,000
受取寄付金振替額	397,444		397,444
募金収益振替額	2,182,952		2,182,952
受取寄付金	3,580,396	1,000,000	4,580,396
雑収益			
受取利息		2,000	2,000
雑収入	1,987,000	78,000	2,065,000
雑収益	1,987,000	80,000	2,067,000
経常収益計	552,900,000	2,650,000	555,550,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	270,576,000		270,576,000
法定福利費	32,500,000		32,500,000
旅費・研修費	2,150,000		2,150,000
通信運搬費	4,390,000		4,390,000
消耗什器備品費	3,930,000		3,930,000
消耗品費	4,550,000		4,550,000
修繕費	4,580,000		4,580,000
印刷製本費	2,345,000		2,345,000
燃料費	1,385,000		1,385,000
光熱水料費	9,890,000		9,890,000
賃借料・リース料	21,870,000		21,870,000
保険料	1,670,000		1,670,000
報償費	3,190,000		3,190,000
租税公課	240,000		240,000
支払負担金	1,340,000		1,340,000
委託・点検費	11,050,000		11,050,000
グループホーム支払入居家賃	26,000,000		26,000,000
グループホーム空室家賃	500,000		500,000
就労支援事業費	103,646,000		103,646,000
日中活動経費	700,000		700,000
当事者支援事業	2,520,000		2,520,000
借入金支払利息	888,500		888,500
雑費	10,757,200		10,757,200
減価償却費	31,408,400		31,408,400
事業費合計	552,076,100		552,076,100

管理費			
給料手当		750,000	750,000
会議費		150,000	150,000
交際費・慶弔費		200,000	200,000
旅費交通費		300,000	300,000
通信運搬費		650,000	650,000
消耗什器備品費		100,000	100,000
消耗品費		50,000	50,000
印刷製本費		500,000	500,000
燃料費		20,000	20,000
光熱水料費		100,000	100,000
賃借料・リース料		150,000	150,000
保険料		60,000	60,000
報償費		600,000	600,000
支払負担金		100,000	100,000
委託・点検料		200,000	200,000
周年事業経費		100,000	100,000
雑費		20,000	20,000
管理費合計		4,050,000	4,050,000
経常費用計	552,076,100	4,050,000	556,126,100
評価損益等調整前当期経常増減額	823,900	△ 1,400,000	△ 576,100
当期経常増減額	823,900	△ 1,400,000	△ 576,100
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	823,900	△ 1,400,000	△ 576,100
一般正味財産期首残高	342,025,365	9,756,747	351,782,112
一般正味財産期末残高	342,849,265	8,356,747	351,206,012
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金（指）	0		0
受取地方公共団体補助金（指）	0		0
受取補助金等	0		0
受取寄付金			
受取寄付金（指）	0		0
受取寄付金	0		0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	13,648,118		13,648,118
当期指定正味財産増減額	14,817,316		14,817,316
指定正味財産期首残高	225,266,983		225,266,983
指定正味財産期末残高	240,084,299		240,084,299
III 正味財産期末残高	582,933,564	8,356,747	591,290,311