

公益社団法人やどかりの里  
正味財産増減予算書  
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	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	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	
支える会受取会費	160,000	160,000	0	
受取会費	2,960,000	3,160,000	△ 200,000	
事業収益				
就労支援事業収益	101,550,000	104,125,000	△ 2,575,000	
介護給付費収益	16,650,000	16,500,000	150,000	
訓練等給付費収益	269,500,000	252,600,000	16,900,000	
サービス利用計画作成費収益	12,785,000	9,520,000	3,265,000	
特定障害者特別給付費収益	6,600,000	7,560,000	△ 960,000	
グループホーム事業収益	26,050,000	25,957,000	93,000	
入所事業収益	4,800,000	4,750,000	50,000	
事業収益	437,935,000	421,012,000	16,923,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	3,466,965	3,636,345	△ 169,380	
受取地方公共団体補助金	78,702,400	78,760,525	△ 58,125	
受取地方公共団体補助金振替額	7,300,007	7,691,505	△ 391,498	
受取地方公共団体助成金	4,632,000	3,902,000	730,000	
受取補助金等	94,101,372	93,990,375	110,997	
受取寄付金				
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	
受取寄付金振替額	397,444	397,444	0	
募金収益		8,025,000	△ 8,025,000	
募金収益振替額	1,355,246	1,177,625	177,621	
受取寄付金	3,752,690	11,600,069	△ 7,847,379	
雑収益				
受取利息	10,000	20,000	△ 10,000	
雑収益	4,818,600	2,917,556	1,901,044	
雑収益	4,828,600	2,937,556	1,891,044	
経常収益計	543,577,662	532,700,000	10,877,662	
(2) 経常費用				
事業費				
就労支援事業事業費	91,357,000	90,275,000	1,082,000	
旅費・研修費	2,630,000	3,210,000	△ 580,000	
通信運搬費	4,570,000	5,440,000	△ 870,000	
消耗什器備品費	2,390,000	3,230,000	△ 840,000	
消耗品費	4,340,000	3,850,000	490,000	
修繕費	4,450,000	3,100,000	1,350,000	
印刷製本費	2,560,000	2,825,000	△ 265,000	
燃料費	1,650,000	1,715,000	△ 65,000	
光熱水料費	9,070,000	8,830,000	240,000	
賃借料・リース料	21,790,000	19,622,000	2,168,000	
保険料	1,680,000	2,020,000	△ 340,000	
報償費	4,850,000	5,400,000	△ 550,000	
租税公課	180,000	380,000	△ 200,000	
支払負担金	1,355,000	1,610,000	△ 255,000	
グループホーム支払入居家賃	25,400,000	26,000,000	△ 600,000	
グループホーム空室家賃	200,000	1,500,000	△ 1,300,000	
点検・委託費	8,930,000	8,210,000	720,000	
日中活動経費	800,000	800,000	0	
当事者支援事業	2,500,000		2,500,000	
雑費	8,790,000	8,650,000	140,000	
減価償却費	33,597,759	32,398,000	1,199,759	
事業費合計	233,089,759	229,065,000	4,024,759	
管理費				
給料手当	273,409,000	269,226,200	4,182,800	
法定福利費	34,570,000	31,430,000	3,140,000	
会議費	150,000	100,000	50,000	
交際費・慶弔費	200,000	150,000	50,000	
旅費交通費	400,000	300,000	100,000	
通信運搬費	500,000	550,000	△ 50,000	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	500,000	700,000	△ 200,000	

燃料費	20,000	20,000	0
光熱水料費	100,000	150,000	△ 50,000
賃借料・リース料	150,000	150,000	0
保険料	50,000	50,000	0
報償費	700,000	700,000	0
支払負担金		100,000	△ 100,000
点検・委託費	100,000	100,000	0
支払利息	480,000	690,970	△ 210,970
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
管理費合計	311,459,000	304,567,170	6,891,830
経常費用計	544,548,759	533,632,170	10,916,589
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 971,097	△ 932,170	△ 38,927
当期経常増減額	△ 971,097	△ 932,170	△ 38,927
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	△ 971,097	△ 932,170	△ 38,927
一般正味財産期首残高	357,190,570	358,122,740	△ 932,170
一般正味財産期末残高	356,219,473	357,190,570	△ 971,097
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	12,519,662	12,902,919	△ 383,257
当期指定正味財産増減額	△ 12,519,662	△ 12,902,919	383,257
指定正味財産期首残高	245,286,415	242,179,595	3,106,820
指定正味財産期末残高	232,766,753	229,276,676	3,490,077
III 正味財産期末残高	588,986,226	586,467,246	2,518,980