

正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増減
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	3,489	△ 3,339
特定資産運用益	150	3,489	△ 3,339
受取会費			
法人会員受取会費	2,596,000	2,760,000	△ 164,000
支える会受取会費	168,000	142,000	26,000
受取会費	2,764,000	2,902,000	△ 138,000
事業収益			
就労支援事業収益	93,189,602	75,875,267	17,314,335
介護給付費収益	19,625,188	18,698,412	926,776
訓練等給付費収益	269,974,317	255,583,602	14,390,715
サービス利用計画作成費収益	12,806,272	11,831,650	974,622
特定障害者特別給付費収益	6,570,000	6,490,000	80,000
グループホーム事業収益	26,559,125	24,491,865	2,067,260
入所事業収益	4,460,691	4,811,794	△ 351,103
事業収益	433,185,195	397,782,590	35,402,605
受取補助金等			
受取国庫助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取国庫補助金振替額	3,739,871	3,739,871	0
受取地方公共団体補助金	79,776,565	78,818,650	957,915
受取地方公共団体補助金振替額	7,373,609	8,139,310	△ 765,701
受取地方公共団体助成金	4,584,194	3,998,570	585,624
受取民間助成金	0	40,000	△ 40,000
受取民間助成金振替額	276,995	0	276,995
受取補助金等	95,751,234	95,736,401	14,833
受取寄付金			
受取寄付金	1,238,300	1,623,000	△ 384,700
受取寄付金振替額	397,444	397,444	0
募金収益(共同募金会)	0	130,000	△ 130,000
募金収益振替額	1,695,728	1,189,758	505,970
受取寄付金	3,331,472	3,340,202	△ 8,730
雑収益			
受取利息	4,480	15,512	△ 11,032
雑収益	5,054,182	7,042,064	△ 1,987,882
雑収益	5,058,662	7,057,576	△ 1,998,914
経常収益計	540,090,713	506,822,258	33,268,455
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	5,991,706	8,165,000	△ 2,173,294
期末たな卸高	△ 7,918,306	△ 5,991,706	△ 1,926,600
給料手当	259,637,803	252,958,902	6,678,901
法定福利費	38,048,758	31,939,601	6,109,157
福利厚生費	34,880	0	34,880
旅費・研修費	2,642,627	1,912,006	730,621
通信運搬費	5,255,867	4,829,327	426,540
減価償却費	33,666,375	32,996,198	670,177
消耗什器備品費	1,107,002	1,726,474	△ 619,472
消耗品費	4,359,191	4,425,917	△ 66,726
修繕費	4,503,132	5,836,290	△ 1,333,158
印刷製本費	3,536,472	1,776,709	1,759,763
燃料費	1,444,841	1,377,083	67,758
光熱水料費	8,398,973	9,380,454	△ 981,481
賃借料・リース料	25,712,941	23,747,915	1,965,026
保険料	1,705,507	4,657,722	△ 2,952,215
報償費	5,109,362	4,994,497	114,865
租税公課	495,585	195,000	300,585
支払負担金	1,205,425	1,310,535	△ 105,110
GH支払入居家賃	25,360,046	23,947,524	1,412,522
GH空室家賃	362,940	1,599,446	△ 1,236,506
点検・委託費	7,985,900	3,728,468	4,257,432
日中活動経費	778,853	625,303	153,550

就労支援事業費	94,782,705	84,763,842	10,018,863
当事者支援事業	2,443,649	1,725,983	717,666
借入金支払利息	611,841	816,853	△ 205,012
雑費	9,968,453	7,806,492	2,161,961
事業費合計	537,232,528	511,251,835	25,980,693
管理費			
給料手当	994,992	1,047,360	△ 52,368
会議費	50,409	116,673	△ 66,264
交際費・慶弔費	188,592	144,642	43,950
旅費交通費	336,872	200,720	136,152
通信運搬費	139,252	616,078	△ 476,826
減価償却費	2,818	0	2,818
消耗品費	11,685	457,155	△ 445,470
印刷製本費	24,365	760,019	△ 735,654
光熱水料費	72,525	173,899	△ 101,374
賃借料・リース料	147,960	96,774	51,186
保険料	29,470	165,360	△ 135,890
報償費	462,466	730,562	△ 268,096
租税公課	2,300	1,400	900
支払負担金	72,150	123,110	△ 50,960
周年行事経費	0	1,809,775	△ 1,809,775
点検・委託費	80,730	62,930	17,800
雑費	3,204	12,700	△ 9,496
管理費合計	2,619,790	6,519,157	△ 3,899,367
経常費用計	539,852,318	517,770,992	22,081,326
評価損益等調整前当期経常増減額	238,395	△ 10,948,734	11,187,129
当期経常増減額	238,395	△ 10,948,734	11,187,129
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	801,981	0	801,981
固定資産売却益計	801,981	0	801,981
固定資産受贈益			
土地受贈益	3,746,820	0	3,746,820
固定資産受贈益計	3,746,820	0	3,746,820
経常外収益計	4,548,801	0	4,548,801
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	3	0	3
什器備品売却損・処分損	830,370	0	830,370
固定資産売却損計	830,373	0	830,373
経常外費用計	830,373	0	830,373
当期経常外増減額	3,718,428	0	3,718,428
当期一般正味財産増減額	3,956,823	△ 10,948,734	14,905,557
一般正味財産期首残高	356,038,466	366,987,200	△ 10,948,734
一般正味財産期末残高	359,995,289	356,038,466	3,956,823
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金(指)	900,000	0	900,000
受取補助金等	900,000	0	900,000
受取寄付金			
募金収益(指)	8,360,000	0	8,360,000
受取寄付金	8,360,000	0	8,360,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	13,483,647	13,466,383	17,264
当期指定正味財産増減額	△ 4,223,647	△ 13,466,383	9,242,736
指定正味財産期首残高	242,179,595	255,645,978	△ 13,466,383
指定正味財産期末残高	237,955,948	242,179,595	△ 4,223,647
III 正味財産期末残高	597,951,237	598,218,061	△ 266,824