

正味財産増減計算書
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	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	150	0
特定資産運用益	150	150	0
受取会費			
正会員受取会費	2,663,000	2,596,000	67,000
賛助会員受取会費	150,000	168,000	△ 18,000
受取会費	2,813,000	2,764,000	49,000
事業収益			
就労支援事業収益	96,513,974	93,189,602	3,324,372
介護給付費収益	19,180,578	19,625,188	△ 444,610
訓練等給付費収益	279,863,926	269,974,317	9,889,609
サービス利用計画作成費収益	12,669,486	12,806,272	△ 136,786
特定障害者特別給付費収益	5,860,000	6,570,000	△ 710,000
グループホーム事業収益	24,886,017	26,559,125	△ 1,673,108
入所事業収益	3,841,088	4,460,691	△ 619,603
事業収益	442,815,069	433,185,195	9,629,874
受取補助金等			
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	78,882,400	79,776,565	△ 894,165
受取地方公共団体補助金振替額	7,027,101	7,373,609	△ 346,508
受取地方公共団体助成金	4,568,798	4,584,194	△ 15,396
受取民間助成金	100,000	0	100,000
受取民間助成金振替額	327,921	276,995	50,926
受取補助金等	94,646,091	95,751,234	△ 1,105,143
受取寄付金			
受取寄付金	2,400,300	1,238,300	1,162,000
受取寄付金振替額	397,444	397,444	0
募金収益振替額	2,126,628	1,695,728	430,900
受取寄付金	4,924,372	3,331,472	1,592,900
雑収益			
受取利息	2,348	4,480	△ 2,132
雑収益	5,467,080	5,054,182	412,898
雑収益	5,469,428	5,058,662	410,766
経常収益計	550,668,110	540,090,713	10,577,397
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	7,918,306	5,991,706	1,926,600
期末たな卸高	△ 4,079,000	△ 7,918,306	3,839,306
給料手当	269,469,162	259,637,803	9,831,359
法定福利費	36,923,691	38,048,758	△ 1,125,067
福利厚生費	0	34,880	△ 34,880
旅費・研修費	2,248,348	2,642,627	△ 394,279
通信運搬費	5,492,690	5,255,867	236,823
減価償却費	23,549,444	23,369,940	179,504
車両運搬具減価償却費	3,981,758	3,878,759	102,999
什器備品減価償却費	6,350,288	6,211,396	138,892
ソフトウェア減価償却費	206,280	206,280	0
消耗什器備品費	1,178,882	1,107,002	71,880
消耗品費	3,842,092	4,359,191	△ 517,099
修繕費	2,421,857	4,503,132	△ 2,081,275
印刷製本費	3,313,164	3,536,472	△ 223,308
燃料費	1,551,976	1,444,841	107,135
光熱水料費	9,063,957	8,398,973	664,984
賃借料・リース料	24,746,604	25,712,941	△ 966,337
保険料	1,956,026	1,705,507	250,519
報償費	4,938,996	5,109,362	△ 170,366
租税公課	931,320	495,585	435,735
支払負担金	1,475,116	1,205,425	269,691
GH支払入居家賃	22,465,874	25,360,046	△ 2,894,172
GH空室家賃	575,340	362,940	212,400
点検・委託費	10,238,299	7,985,900	2,252,399

日中活動経費	591,112	778,853	△ 187,741
就労支援事業費	100,884,791	94,782,705	6,102,086
当事者支援事業費	2,638,319	2,443,649	194,670
借入金支払利息	882,310	611,841	270,469
雑費	10,461,470	9,968,453	493,017
事業費合計	556,218,472	537,232,528	18,985,944
管理費			
給料手当	965,040	994,992	△ 29,952
会議費	59,758	50,409	9,349
交際費・慶弔費	137,980	188,592	△ 50,612
旅費交通費	326,000	336,872	△ 10,872
通信運搬費	135,801	139,252	△ 3,451
什器備品減価償却費	0	2,818	△ 2,818
消耗品費	19,739	11,685	8,054
修繕費	102,600	0	102,600
印刷製本費	21,015	24,365	△ 3,350
光熱水料費	44,822	72,525	△ 27,703
賃借料・リース料	185,912	147,960	37,952
保険料	29,470	29,470	0
報償費	530,192	462,466	67,726
租税公課	2,700	2,300	400
支払負担金	55,670	72,150	△ 16,480
点検・委託費	43,200	80,730	△ 37,530
雑費	2,913	3,204	△ 291
管理費合計	2,662,812	2,619,790	43,022
経常費用計	558,881,284	539,852,318	19,028,966
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,213,174	238,395	△ 8,451,569
当期経常増減額	△ 8,213,174	238,395	△ 8,451,569
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	0	801,981	△ 801,981
固定資産売却益計	0	801,981	△ 801,981
固定資産受贈益			
土地受贈益	0	3,746,820	△ 3,746,820
固定資産受贈益計	0	3,746,820	△ 3,746,820
経常外収益計	0	4,548,801	△ 4,548,801
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	2	3	△ 1
什器備品売却損・処分損	1	830,370	△ 830,369
固定資産売却損計	3	830,373	△ 830,370
経常外費用計	3	830,373	△ 830,370
当期経常外増減額	△ 3	3,718,428	△ 3,718,431
当期一般正味財産増減額	△ 8,213,177	3,956,823	△ 12,170,000
一般正味財産期首残高	359,995,289	356,038,466	3,956,823
一般正味財産期末残高	351,782,112	359,995,289	△ 8,213,177
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)	0	900,000	△ 900,000
受取補助金等	0	900,000	△ 900,000
受取寄付金			
募金収益(指)	950,000	8,360,000	△ 7,410,000
受取寄付金	950,000	8,360,000	△ 7,410,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	13,618,965	13,483,647	135,318
当期指定正味財産増減額	△ 12,668,965	△ 4,223,647	△ 8,445,318
指定正味財産期首残高	237,955,948	242,179,595	△ 4,223,647
指定正味財産期末残高	225,286,983	237,955,948	△ 12,668,965
III 正味財産期末残高	577,069,095	597,951,237	△ 20,882,142