

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	当年度	前年度
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 特定資産運用益		
特定資産受取利息	3,489	3,594
特定資産運用益計	3,489	3,594
② 受取入会金		
受取入会金計	0	0
③ 受取会費		
正会員受取会費	2,760,000	2,760,000
賛助会員受取会費	142,000	133,000
受取会費計	2,902,000	2,893,000
④ 事業収益		
就労支援事業収益	75,875,267	88,748,310
介護給付費収益	18,698,412	16,739,293
訓練等給付費収益	255,583,602	247,255,100
サービス利用計画作成	11,831,650	8,407,553
利用者負担金収益	0	635,700
特定障害者特別給付費	6,490,000	870,000
グループホーム事業収益	24,491,865	28,978,189
入所事業収益	4,811,794	3,911,018
事業収益計	397,782,590	395,545,163
⑤ 受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	78,818,650	81,146,775
受取地方公共団体助成金	3,998,570	4,709,839
受取国庫助成金	1,000,000	0
受取民間助成金	40,000	2,080,780
受取補助金等振替額	11,879,181	11,945,376
受取補助金等計	95,736,401	99,882,770
⑥ 受取負担金		
受取負担金計	0	0
⑦ 受取寄付金		
受取寄付金	1,623,000	1,346,498
募金収益(共同募金会)	130,000	630,000
受取寄付金等振替額	1,587,202	1,636,608
受取寄付金計	3,340,202	3,613,106
⑧ 雑収益		
受取利息	15,512	18,315
雑収益	7,042,064	4,691,697
雑収益計	7,057,576	4,710,012
⑨ 他会計からの繰入額		
他会計からの繰入額	0	0
他会計からの繰入額計	0	0
経常収益計	506,822,258	506,647,645
(2) 経常費用		
① 事業費		
期首たな卸高	8,165,000	6,666,000
期末たな卸高	△ 5,991,706	△ 8,165,000
給料手当	252,958,902	240,805,489
法定福利費	31,939,601	31,742,468

福利厚生費	0	474,904
旅費・研修費	1,912,006	2,792,655
通信運搬費	4,829,327	4,972,098
減価償却費	32,996,198	32,796,855
消耗什器備品費	1,726,474	2,312,213
消耗品費	4,425,917	5,066,392
修繕費	5,836,290	6,325,251
印刷製本費	1,776,709	3,183,255
燃料費	1,377,083	1,378,288
光熱水料費	9,380,454	9,604,576
賃借料・リース料	23,747,915	23,016,243
保険料	4,657,722	2,121,350
報償費	4,994,497	4,073,631
租税公課	195,000	2,383,750
支払負担金	1,310,535	1,046,855
GH支払入居家賃	23,947,524	22,963,000
GH空室家賃	1,599,446	1,723,364
業務委託費	3,728,468	7,280,569
日中活動経費	625,303	645,412
就労支援事業費	84,763,842	92,990,506
当事者支援事業費	1,725,983	1,089,127
共同募金受配事業費	0	680,000
支払利息	816,853	1,005,099
雑費	7,806,492	8,220,377
事業費計	511,251,835	509,194,727
②管理費		
給料手当	1,047,360	1,747,380
会議費	116,673	0
渉外費	144,642	125,000
旅費交通費	200,720	223,080
通信運搬費	616,078	113,350
消耗什器備品費	0	0
消耗品費	457,155	17,289
修繕費	0	353,000
印刷製本費	760,019	24,300
光熱水料費	173,899	114,464
賃借料・リース料	96,774	127,050
保険料	165,360	27,730
報償費	730,562	502,692
租税公課	1,400	32,000
支払負担金	123,110	73,100
周年行事経費	1,809,775	0
研修費	0	22,100
業務委託費	62,930	111,184
雑費	12,700	0
管理費計	6,519,157	3,613,719
③他会計への繰出額		
他会計への繰出額	0	0
他会計への繰出額計	0	0
経常費用計	517,770,992	512,808,446
当期経常増減額	△ 10,948,734	△ 6,160,801
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
① 特定資産評価益		
特定資産評価益計	0	0
② 投資有価証券評価益		
投資有価証券評価益計	0	0
③ 固定資産売却益		
固定資産売却益計	0	0

	④固定資産受贈益		
	固定資産受贈益計	0	0
	⑤その他の経常外収益		
	その他の経常外収益計	0	0
	経常外収益計	0	0
	(2)経常外費用		
	①特定資産評価損		
	その他特定資産評価損計	0	0
	②投資有価証券評価損		
	投資有価証券評価損計	0	0
	③固定資産売却・除却損		
	建物売却損	0	0
	車両運搬具売却・除却損	0	0
	什器備品売却損	0	0
	固定資産売却損計	0	0
	④固定資産減損損失		
	減損損失計	0	0
	⑤災害損失		
	災害損失計	0	0
	⑥その他の経常外費用		
	雑損失	0	80,001
	その他の経常外費用計	0	80,001
	経常外費用計	0	80,001
	当期経常外増減額	0	△ 80,001
	税引前当期一般正味財産増減	△ 10,948,734	△ 6,240,802
	当期一般正味財産増減額	△ 10,948,734	△ 6,240,802
	一般正味財産期首残高	366,987,200	373,228,002
	一般正味財産期末残高	356,038,466	366,987,200
II	指定正味財産増減の部		
	①特定資産運用益		
	特定資産運用益計	0	0
	②受取補助金等		
	受取国庫補助金	0	0
	受取地方公共団体補助金	0	4,003,200
	受取民間助成金	0	1,240,000
	受取補助金等計	0	5,243,200
	③受取負担金		
	受取負担金計	0	0
	④受取寄付金		
	受取寄付金	0	0
	募金収益	0	2,950,000
	受取寄付金計	0	2,950,000
	⑤固定資産受贈益		
	固定資産受贈益計	0	0
	⑥一般正味財産への振替額	13,466,383	13,581,984
	当期指定正味財産増減額	△ 13,466,383	△ 5,388,784
	指定正味財産期首残高	255,645,978	261,034,762
	指定正味財産期末残高	242,179,595	255,645,978
III	正味財産期末残高	598,218,061	622,633,178

(単位：円)

増減
△ 105
△ 105
0
0
9,000
9,000
△ 12,873,043
1,959,119
8,328,502
3,424,097
△ 635,700
5,620,000
△ 4,486,324
900,776
2,237,427
△ 2,328,125
△ 711,269
1,000,000
△ 2,040,780
△ 66,195
△ 4,146,369
0
276,502
△ 500,000
△ 49,406
△ 272,904
△ 2,803
2,350,367
2,347,564
0
0
174,613
1,499,000
2,173,294
12,153,413
197,133

△ 474,904
△ 880,649
△ 142,771
199,343
△ 585,739
△ 640,475
△ 488,961
△ 1,406,546
△ 1,205
△ 224,122
731,672
2,536,372
920,866
△ 2,188,750
263,680
984,524
△ 123,918
△ 3,552,101
△ 20,109
△ 8,226,664
636,856
△ 680,000
△ 188,246
△ 413,885
2,057,108
△ 700,020
116,673
19,642
△ 22,360
502,728
0
439,866
△ 353,000
735,719
59,435
△ 30,276
137,630
227,870
△ 30,600
50,010
1,809,775
△ 22,100
△ 48,254
12,700
2,905,438
0
0
4,962,546
△ 4,787,933
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 80,001
△ 80,001
△ 80,001
80,001
△ 4,707,932
△ 4,707,932
△ 6,240,802
△ 10,948,734
0
0
△ 4,003,200
△ 1,240,000
△ 5,243,200
0
△ 2,950,000
△ 2,950,000
0
△ 115,601
△ 8,077,599
△ 5,388,784
△ 13,466,383
△ 24,415,117