

## 正味財産増減予算書

2019年 4月 1日から2020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	2,600,000	2,800,000	△ 200,000	
支える会受取会費	140,000	160,000	△ 20,000	
受取会費	2,740,000	2,960,000	△ 220,000	
事業収益				
グループホーム事業収入	35,355,000	25,540,000	9,815,000	
就労支援事業収入	99,990,000	97,440,000	2,550,000	
入所事業収入	4,860,000	4,750,000	110,000	
事業収益	140,205,000	127,730,000	12,475,000	
個別給付事業収入				
介護給付費収入	18,500,000	16,010,000	2,490,000	
訓練等給付費	276,600,000	266,500,000	10,100,000	
サービス利用計画作成費	10,800,000	10,500,000	300,000	
特定障害者特別給付費	6,790,000	5,950,000	840,000	
個別給付事業収入	312,690,000	298,960,000	13,730,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	4,632,240	3,739,871	892,369	
受取地方公共団体補助金	78,867,400	78,812,400	55,000	
受取地方公共団体補助金振替額	6,380,724	6,380,724	0	
受取地方公共団体助成金	3,100,000	4,102,000	△ 1,002,000	
受取民間助成金振替額	287,240	287,240	0	
受取補助金等	93,267,604	93,322,235	△ 54,631	
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	
共同募金会等収益		2,929,000	△ 2,929,000	
募金収益振替額	2,182,952	1,916,110	266,842	
受取寄付金	4,580,396	7,242,554	△ 2,662,158	
雑収益				
受 取 利 息	2,000	2,000	0	
雑 収 入	2,065,000	3,895,800	△ 1,830,800	
雑収益	2,067,000	3,897,800	△ 1,830,800	
経常収益計	555,550,000	534,112,589	21,437,411	
(2) 経常費用				
事業費				
給 料 手 当	270,576,000	273,082,000	△ 2,506,000	
法定福利費	32,500,000	33,050,000	△ 550,000	
旅費・研修費	2,150,000	2,580,000	△ 430,000	
通信運搬費	4,390,000	5,370,000	△ 980,000	
消耗什器備品費	3,930,000	2,850,000	1,080,000	
消 耗 品 費	4,550,000	4,720,000	△ 170,000	
修 繕 費	4,580,000	3,360,000	1,220,000	
印刷製本費	2,345,000	2,470,000	△ 125,000	
燃 料 費	1,385,000	1,710,000	△ 325,000	
光熱水料費	9,890,000	8,410,000	1,480,000	
賃借料・リース料	21,870,000	24,520,000	△ 2,650,000	
保 険 料	1,670,000	1,720,000	△ 50,000	
報 償 費	3,190,000	4,590,000	△ 1,400,000	
租税公課	240,000	180,000	60,000	
支払負担金	1,340,000	1,450,000	△ 110,000	
点検・委託費	11,050,000	15,832,000	△ 4,782,000	
グループホーム支払入居家賃	26,000,000	21,400,000	4,600,000	
グループホーム空室家賃	500,000	700,000	△ 200,000	
就労支援事業費	103,646,000	99,020,000	4,626,000	
日中活動経費	700,000	700,000	0	
当事者支援事業	2,520,000	2,530,000	△ 10,000	
共同募金受配	0	4,140,000	△ 4,140,000	
借入金支払利息	888,500	835,900	52,600	
雑 費	10,757,200	8,367,200	2,390,000	
減価償却費	31,408,400	29,781,342	1,627,058	
事業費合計	552,076,100	553,368,442	△ 1,292,342	

管理費			
給料手当	750,000	750,000	0
会議費	150,000	150,000	0
交際費・慶弔費	200,000	200,000	0
旅費交通費	300,000	400,000	△ 100,000
通信運搬費	650,000	600,000	50,000
消耗什器備品費	100,000	50,000	50,000
消耗品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	500,000	600,000	△ 100,000
燃料費	20,000	20,000	0
光熱水料費	100,000	80,000	20,000
賃借料・リース料	150,000	200,000	△ 50,000
保険料	60,000	30,000	30,000
報償費	600,000	700,000	△ 100,000
租税公課	0	5,000	△ 5,000
支払負担金	100,000	0	100,000
点検・委託費	200,000	100,000	100,000
周年行事経費	100,000	0	100,000
雑費	20,000	15,000	5,000
管理費合計	4,050,000	3,950,000	100,000
経常費用計	556,126,100	557,318,442	△ 1,192,342
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 576,100	△ 23,205,853	22,629,753
当期経常増減額	△ 576,100	△ 23,205,853	22,629,753
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	△ 576,100	△ 23,205,853	22,629,753
一般正味財産期首残高	351,782,112	404,550,200	△ 52,768,088
一般正味財産期末残高	351,206,012	381,344,347	30,138,335
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	16,200,000	△ 16,200,000
受取地方公共団体補助金（指）	0	8,100,000	△ 8,100,000
受取補助金等	0	24,300,000	△ 24,300,000
受取寄付金			
受取寄付金（指）	0	11,800,000	△ 11,800,000
受取寄付金	0	11,800,000	△ 11,800,000
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	12,762,070	886,048
当期指定正味財産増減額	14,817,316	23,337,930	△ 8,520,614
指定正味財産期首残高	225,266,983	237,955,948	
指定正味財産期末残高	240,084,299	261,293,878	△ 21,209,579
III 正味財産期末残高	591,290,311	642,638,225	△ 51,347,914