

正味財産増減予算書

2021（令和3）年4月1日から2022（令和4）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	2,600,000	0	
支える会受取会費	200,000	200,000	0	
受取会費	2,800,000	2,800,000	0	
事業収益				
就労支援事業収入	105,505,000	103,560,000	1,945,000	
利用者負担金収益	1,120,000	1,100,000	20,000	
グループホーム事業収入	28,350,000	33,330,000	△ 4,980,000	
入所事業（サボステ）収入	3,340,000	3,210,000	130,000	
事業収益	138,315,000	141,200,000	△ 2,885,000	
個別給付事業収入				
介護給付費	23,500,000	20,500,000	3,000,000	
訓練等給付費	276,500,000	279,000,000	△ 2,500,000	
サービス利用計画作成費	15,600,000	11,900,000	3,700,000	
特定障害者特別給付費（家賃補助）	7,560,000	6,780,000	780,000	
個別給付事業収入	323,160,000	318,180,000	4,980,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	4,549,870	4,549,870	0	
地方公共団体補助金	78,934,400	78,854,400	80,000	
受取地方公共団体補助金振替額	5,777,970	6,172,570	△ 394,600	
地方公共団体助成金	5,000,000	4,799,000	201,000	
受取民間助成金振替額	150,300	327,920	△ 177,620	
受取補助金等	94,412,540	94,703,760	△ 291,220	
受取寄付金				
寄付金	2,000,000	3,700,000	△ 1,700,000	
寄付金振替額	999,350	998,950	409	
募金収益振替額	1,515,760	1,823,690	△ 307,930	
受取寄付金	4,515,110	6,522,640	△ 2,007,521	
雑収益				
受取利息	30,000	35,000	△ 5,000	
雑収入	2,250,600	2,581,600	△ 331,000	
雑収益	2,280,600	2,616,600	△ 336,000	
経常収益計	565,483,250	566,023,000	△ 539,741	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	290,187,400	279,484,600	10,702,800	
法定福利費	36,080,000	35,880,000	200,000	
旅費・研修費	2,020,000	2,205,000	△ 185,000	
通信運搬費	5,105,000	6,480,000	△ 1,375,000	
消耗什器備品費	2,880,000	2,520,000	360,000	
消耗品費	5,380,000	4,860,000	520,000	
修繕費	4,405,000	5,120,000	△ 715,000	
印刷製本費	2,220,000	2,440,000	△ 220,000	
燃料費	1,350,000	1,502,000	△ 152,000	
光熱水料費	6,000,000	7,530,000	△ 1,530,000	
賃借料・リース料	22,175,000	23,565,000	△ 1,390,000	
保険料	3,285,000	2,270,000	1,015,000	
報償費	2,945,000	3,000,000	△ 55,000	
租税公課	395,000	355,000	40,000	
支払負担金	1,395,000	1,400,000	△ 5,000	
GH実費家賃支払	25,300,000	23,690,000	1,610,000	
GH空室家賃負担額	400,000	760,000	△ 360,000	
点検・委託費	12,470,000	11,210,000	1,260,000	
日中活動経費	700,000	700,000	0	
就労支援事業費	96,170,000	102,097,000	△ 5,927,000	
当事者支援事業費	2,020,000	2,020,000	0	
支払利息	755,000	858,300	△ 103,300	
雑費	9,120,000	12,703,500	△ 3,583,500	
建物減価償却費	21,859,000	22,218,000	△ 359,000	
車両運搬具減価償却費	2,817,000	2,473,000	344,000	
什器備品減価償却費	1,716,000	1,638,000	78,000	
事業費合計	559,149,400	558,979,400	170,000	
管理費				
給料手当	1,000,000	750,000	250,000	

会議費	200,000	2,200,000	△ 2,000,000
交際費・慶弔費	150,000	150,000	0
旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000
通信運搬費	600,000	600,000	0
消耗什器備品費		100,000	△ 100,000
消耗品費	50,000	145,000	△ 95,000
印刷製本費	600,000	770,000	△ 170,000
燃料費	20,000	20,000	0
光熱水料費	150,000	100,000	50,000
賃借料・リース料	170,000	100,000	70,000
保険料		20,000	△ 20,000
報償費	400,000	430,000	△ 30,000
支払負担金	40,000	100,000	△ 60,000
周年行事経費	1,000,000	600,000	400,000
委託費	250,000	60,000	190,000
什器備品減価償却費	65,000	65,000	0
管理費合計	4,895,000	6,510,000	△ 1,615,000
経常費用計	564,044,400	565,489,400	△ 1,445,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,438,850	533,600	905,259
当期経常増減額	1,438,850	533,600	905,259
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	1,438,850	533,600	905,259
一般正味財産期首残高	347,906,144	351,632,286	△ 3,726,142
一般正味財産期末残高	349,344,994	352,165,886	△ 2,820,883
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	26,629,259	13,873,000	12,756,259
当期指定正味財産増減額	△ 26,629,259	△ 13,873,000	△ 12,756,259
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	△ 26,629,259	△ 13,873,000	△ 12,756,259
III 正味財産期末残高	322,715,735	338,292,886	△ 15,577,142