

正味財産増減計算書

2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)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	79	150	△ 71
特定資産運用益	79	150	△ 71
受取会費			
法人会員受取会費	2,270,000	2,407,000	△ 137,000
支える会受取会費	208,000	206,000	2,000
受取会費	2,478,000	2,613,000	△ 135,000
事業収益			
就労支援事業収益	109,566,318	102,694,502	6,871,816
利用者負担金収益	593,700	603,000	△ 9,300
グループホーム事業収益	23,185,260	23,799,065	△ 613,805
入所事業収益	4,657,153	1,868,113	2,789,040
つながつくるプロジェクト事業収益	3,073,338		3,073,338
事業収益	141,075,769	128,964,680	12,111,089
個別事業収益			
介護給付費	17,575,079	19,290,971	△ 1,715,892
訓練等給付費	236,266,663	272,769,050	△ 36,502,387
サービス利用計画作成費	26,056,616	23,313,308	2,743,308
特定障害者特別給付費(家賃補助)	4,540,000	5,290,000	△ 750,000
個別給付事業収益	284,438,358	320,663,329	△ 36,224,971
受取補助金等			
受取国庫補助金振替額	4,549,871	810,000	3,739,871
地方公共団体補助金・委託費	99,507,640	85,127,200	14,380,440
受取地方公共団体補助金振替額	5,903,521	3,448,024	2,455,497
民間補助金	200,000		200,000
地方公共団体助成金	6,954,142	7,970,224	△ 1,016,082
受取地方公共団体助成金振替額	22,879	25,050	△ 2,171
民間助成金	0	2,555,498	△ 2,555,498
受取民間助成金振替額	1	85,874	△ 85,873
補助金・委託費等	117,138,054	100,021,870	17,116,184
受取寄付金			
寄付金	4,809,950	1,400,788	3,409,162
寄付金振替額	1,565,429	601,915	963,514
募金収益	0	90,000	△ 90,000
募金収益振替額	1,143,023	1,097,434	45,589
受取寄付金	7,518,402	3,190,137	4,328,265
雑収益			
受取利息	21,153	1,017	20,136
雑収入	2,373,810	3,065,255	△ 691,445
雑収益	2,394,963	3,066,272	△ 671,309
経常収益計	555,043,625	558,519,438	△ 3,475,813
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,011,200	4,950,302	△ 939,102
期末たな卸高	4,122,100	4,011,200	110,900
就労支援事業費	106,872,178	93,699,238	13,172,940
給料手当	264,760,082	291,626,533	△ 26,866,451
臨時雇賃金	0	555,489	△ 555,489
法定福利費	32,985,508	38,317,089	△ 5,331,581
福利厚生費	0	5,326	△ 5,326
旅費・研修費	959,943	1,620,960	△ 661,017
通信運搬費	4,360,343	5,484,090	△ 1,123,747
消耗什器備品費	810,310	1,271,728	△ 461,418
消耗品費	5,479,633	5,253,947	225,686
修繕費	3,926,223	1,565,035	2,361,188
印刷製本費	2,927,905	3,254,637	△ 326,732
燃料費	1,365,748	1,391,741	△ 25,993
光熱水料費	8,214,031	8,917,769	△ 703,738
賃借料・リース料	23,166,444	23,781,123	△ 614,679
保険料	1,694,860	2,035,911	△ 341,051
報償費	2,024,990	2,634,512	△ 609,522
租税公課	18,055,447	299,948	17,755,499
支払負担金	1,348,252	1,415,049	△ 66,797
GH支払入居家賃	15,781,345	20,604,743	△ 4,823,398
GH空室家賃	1,163,000	2,346,090	△ 1,183,090

点検・委託費	19,751,892	16,711,763	3,040,129
日中活動経費	994,268	670,835	323,433
当事者支援事業費	1,899,000	1,899,000	0
支払手数料	65,013	27,396	37,617
長期借入金支払利息	556,522	645,285	△ 88,763
材料仕入代	1,073,052		1,073,052
商品仕入れ代	311,542		311,542
雑費	8,760,478	7,000,633	1,759,845
建物減価償却費	16,935,010	15,036,086	1,898,924
構築物減価償却費	853,089	853,089	0
車両運搬具減価償却費	1,383,597	1,576,900	△ 193,303
什器備品減価償却費	1,384,381	1,487,331	△ 102,950
機械装置減価償却費	29,291	71,500	△ 42,209
権利減価償却費	71,520	71,520	0
事業費合計	549,853,997	553,071,398	△ 3,217,401
管理費			
給料手当	800,000	846,400	△ 46,400
会議費	19,969	55,957	△ 35,988
交際費・慶弔費	105,225	110,900	△ 5,675
旅費交通費	67,000	60,000	7,000
通信運搬費	325,796	719,556	△ 393,760
消耗品費	80,111	44,497	35,614
印刷製本費	38,931	459,395	△ 420,464
燃料費	0	3,960	△ 3,960
光熱水料費	0	120,000	△ 120,000
賃借料・リース料	169,504	169,504	0
報償費	189,329	483,877	△ 294,548
租税公課	7,370	3,450	3,920
支払負担金	57,815	50,815	7,000
点検・委託費	44,000	284,000	△ 240,000
雑費	56,613	40,834	15,779
什器備品減価償却費	64,880	94,779	△ 29,899
管理費合計	2,026,543	3,547,924	△ 1,521,381
経常費用計	551,880,540	556,619,322	△ 4,738,782
評価損益等調整前当期経常増減額	3,163,085	1,900,116	1,262,969
当期経常増減額	3,163,085	1,900,116	1,262,969
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			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損・処分損	2		2
什器備品売却損・処分損	3	1	2
固定資産売却損計	5	1	4
経常外費用計	5	1	4
当期経常外増減額	△ 5	△ 1	△ 4
当期一般正味財産増減額	3,163,080	1,900,115	1,262,965
一般正味財産期首残高	325,598,654	323,698,539	1,900,115
一般正味財産期末残高	328,761,734	325,598,654	3,163,080
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金(指)	0	1,379,000	△ 1,379,000
募金収益(指)	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取寄付金		6,379,000	△ 6,379,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	13,184,724	12,658,937	525,787
当期指定正味財産増減額	△ 13,184,724	△ 6,279,937	△ 6,904,787
指定正味財産期首残高	200,646,362	206,926,299	△ 6,279,937
指定正味財産期末残高	187,461,638	200,646,362	△ 13,184,724
III 正味財産期末残高	516,223,372	526,245,016	△ 10,021,644