

公益社団法人やどかりの里 正味財産増減予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	2,800,000	2,800,000	0	
支える会受取会費	160,000	160,000	0	
受取会費	2,960,000	2,960,000	0	
事業収益				
就労支援事業収益	97,440,000	101,550,000	△ 2,960,000	
介護給付費収益	16,010,000	16,650,000	△ 640,000	
訓練等給付費収益	266,500,000	269,500,000	△ 2,900,000	
サービス利用計画作成費収益	10,500,000	12,785,000	△ 2,285,000	
特定障害者特別給付費収益	5,950,000	6,600,000	△ 650,000	
グループホーム事業収益	25,540,000	26,050,000	△ 510,000	
入所事業収益	4,750,000	4,800,000	△ 50,000	
事業収益	426,690,000	437,935,000	△ 4,195,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	3,739,871	3,466,965	272,906	
受取地方公共団体補助金	78,812,400	78,702,400	110,000	
受取地方公共団体補助金振替額	6,380,724	7,300,007	△ 919,283	
受取地方公共団体助成金	4,102,000	4,632,000	△ 530,000	
受取民間助成金振替額	287,240		287,240	
受取補助金等	93,322,235	94,101,372	△ 779,137	
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	
共同募金収益	2,929,000		2,929,000	
募金収益振替額	1,916,110	1,355,246	560,864	
受取寄付金	7,242,554	3,752,690	3,489,864	
雑収益				
受取利息	2,000	10,000	△ 8,000	
雑収益	3,895,800	4,618,600	△ 722,800	
雑収益	3,897,800	4,628,600	△ 730,800	
経常収益計	534,112,589	543,577,662	△ 2,215,073	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	273,082,000	272,659,000	423,000	
法定福利費	33,050,000	34,370,000	△ 1,320,000	
旅費・研修費	2,580,000	2,630,000	△ 50,000	
通信運搬費	5,370,000	4,570,000	800,000	
消耗什器備品費	2,850,000	2,390,000	460,000	
消耗品費	4,720,000	4,340,000	380,000	
修繕費	3,360,000	4,450,000	△ 1,090,000	
印刷製本費	2,470,000	2,560,000	△ 90,000	
燃料費	1,710,000	1,650,000	60,000	
光熱水料費	8,410,000	9,070,000	△ 660,000	
賃借料・リース料	24,520,000	21,790,000	2,730,000	
保険料	1,720,000	1,680,000	40,000	
報償費	4,590,000	4,850,000	△ 260,000	
租税公課	180,000	180,000	0	
支払負担金	1,450,000	1,355,000	95,000	
就労支援事業費	99,020,000	91,357,000	7,663,000	
グループホーム支払入居家賃	21,400,000	25,400,000	△ 4,000,000	
グループホーム空室家賃	700,000	200,000	500,000	
点検・委託費	15,832,000	8,930,000	6,902,000	
日中活動経費	700,000	800,000	△ 100,000	
当事者支援事業費	2,530,000	2,500,000	30,000	
支払利息	835,900	480,000	355,900	
共同募金受配事業費	4,140,000		4,140,000	
雑費	8,367,200	8,790,000	△ 422,800	
減価償却費	29,781,342	33,597,759	△ 3,816,417	
事業費合計	553,368,442	540,798,759	12,569,683	

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	400,000	400,000	0	
通信運搬費	600,000	500,000	100,000	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	600,000	500,000	100,000	
燃料費	20,000	20,000	0	
光熱水料費	80,000	100,000	△ 20,000	
賃借料・リース料	200,000	150,000	50,000	
保険料	30,000	50,000	△ 20,000	
報償費	700,000	700,000	0	
租税公課	5,000		5,000	
委託費・点検料	100,000	100,000	0	
雑費	15,000	30,000	△ 15,000	
管理費合計	3,950,000	3,750,000	200,000	
経常費用計	557,318,442	544,548,759	14,769,683	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,205,853	△ 971,097	△ 24,176,950	
当期経常増減額	△ 23,205,853	△ 971,097	△ 24,176,950	
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	△ 23,205,853	△ 971,097	△ 24,176,950	
一般正味財産期首残高	404,550,200	357,190,570		
一般正味財産期末残高	381,344,347	356,219,473	25,124,874	
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）	16,200,000		16,200,000	GH建設費
受取地方公共団体補助金（指）	8,100,000		8,100,000	GH建設費
受取補助金等	24,300,000		24,300,000	
受取寄付金				
受取寄付金（指）	11,800,000		11,800,000	
受取寄付金	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	12,762,070	12,519,662	242,408	
当期指定正味財産増減額	23,337,930	△ 12,519,662	35,857,592	
指定正味財産期首残高	237,955,948	245,286,415		
指定正味財産期末残高	261,293,878	232,766,753	28,527,125	
III 正味財産期末残高	642,638,225	588,986,226	53,651,999	