

正味財産増減計算書内訳表
2020(令和2)年4月1日から2021(令和3)年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	154	0	0	154
特定資産運用益	154	0	0	154
受取会費				
法人会員受取会費	1,218,500	1,218,500	0	2,437,000
支える会受取会費	91,000	91,000	0	182,000
受取会費	1,309,500	1,309,500	0	2,619,000
事業収益				
就労支援事業収益	94,910,561	0	980,857	93,929,704
グループホーム事業収益	28,754,423	0	0	28,754,423
入所事業収益	2,308,991	0	0	2,308,991
事業収益	125,973,975	0	980,857	124,993,118
個別給付事業収益				
介護給付費	17,339,948	0	0	17,339,948
訓練等給付費	261,785,777	0	0	261,785,777
サービス利用計画作成費	16,147,642	0	0	16,147,642
特定障害者特別給付費(家賃補助)	6,231,612	0	0	6,231,612
個別給付事業収益	301,504,979	0	0	301,504,979
補助金・委託費等				
受取国庫補助金振替額	810,000	0	0	810,000
地方公共団体補助金・委託費	79,049,800	0	0	79,049,800
受取地方公共団体補助金振替額	4,770,655	0	0	4,770,655
国庫助成金	5,914,734	2,000,000	0	7,914,734
地方公共団体助成金	11,588,216	0	0	11,588,216
受取地方公共団体助成金振替額	76,532	0	0	76,532
民間助成金	312,758	0	0	312,758
受取民間助成金振替額	248,395	0	0	248,395
補助金・委託費等	102,771,090	2,000,000	0	104,771,090
受取寄付金				
寄付金	1,119,505	1,119,505	0	2,239,010
寄付金振替額	604,748	0	0	604,748
募金収益振替額	2,606,603	0	0	2,606,603
受取寄付金	4,330,856	1,119,505	0	5,450,361
雑収益				
受取利息	338	32,353	0	32,691
雑収入	4,419,283	165,306	0	4,584,589
雑収益	4,419,621	197,659	0	4,617,280
経常収益計	540,310,175	4,626,664	980,857	543,955,982
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	275,656,680	0	0	275,656,680
臨時雇賃金	557,475	0	0	557,475
法定福利費	37,171,744	0	0	37,171,744
旅費・研修費	1,383,113	0	0	1,383,113
通信運搬費	5,365,045	0	0	5,365,045
消耗什器備品費	2,484,814	0	0	2,484,814
消耗品費	6,307,371	0	0	6,307,371
修繕費	2,607,430	0	0	2,607,430
印刷製本費	3,143,317	0	0	3,143,317
燃料費	874,014	0	0	874,014
光熱水料費	6,132,365	0	0	6,132,365
賃借料・リース料	23,411,506	0	0	23,411,506
保険料	5,529,894	0	0	5,529,894
報償費	2,784,294	0	0	2,784,294
租税公課	335,350	0	0	335,350
支払負担金	1,191,068	0	0	1,191,068
GH支払入居家賃	24,693,396	0	0	24,693,396
GH空室家賃	1,042,266	0	0	1,042,266
点検・委託費	13,360,605	0	0	13,360,605
日中活動経費	363,310	0	0	363,310
当事者支援事業費	2,012,549	0	0	2,012,549
就労支援事業費	97,445,835	0	0	97,445,835
長期借入金支払利息	791,257	0	0	791,257
雑費	9,887,293	0	0	9,887,293
建物減価償却費	13,288,349	0	0	13,288,349
構築物減価償却費	853,089	0	0	853,089
車両運搬具減価償却費	2,624,895	0	0	2,624,895
什器備品減価償却費	1,760,967	0	0	1,760,967
機械装置減価償却費	71,500	0	0	71,500
権利減価償却費	71,520	0	0	71,520
期首たな卸高	5,675,687	0	0	5,675,687
期末たな卸高	△4,371,000	0	0	△4,371,000
事業費合計	544,506,998	0	0	544,506,998

管理費				
給料手当	0	992,640	0	992,640
会議費	0	68,904	36,830	32,074
交際費・慶弔費	0	68,000	38,000	30,000
旅費交通費	0	94,000	2,000	92,000
通信運搬費	0	694,868	464,720	230,148
消耗品費	0	34,971	12,000	22,971
修繕費	0	30,250	0	30,250
印刷製本費	0	454,387	418,757	35,630
光熱水料費	0	149,123	0	149,123
賃借料・リース料	0	89,152	0	89,152
保険料	0	19,895	0	19,895
報償費	0	802,740	0	802,740
租税公課	0	3,840	0	3,840
支払負担金	0	5,000	0	5,000
研修費	0	34,584	0	34,584
点検・委託費	0	52,550	8,550	44,000
什器備品減価償却費	0	65,980	0	65,980
管理費合計	0	3,660,884	980,857	2,680,027
経常費用計	544,506,998	3,660,884	980,857	547,187,025
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,196,823	965,780	0	△ 3,231,043
当期経常増減額	△ 4,196,823	965,780	0	△ 3,231,043
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
建物売却損・処分損	3,668,593	0	0	3,668,593
車両運搬具売却損・処分損	2	0	0	2
什器備品売却損・処分損	1	0	0	1
固定資産売却損計	3,668,596	0	0	3,668,596
その他の経常外費用				
雑損失	128,120	0	0	128,120
その他の経常外費用計	128,120	0	0	128,120
経常外費用計	3,796,716	0	0	3,796,716
当期経常外増減額	△ 3,796,716	0	0	△ 3,796,716
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,993,539	965,780	0	△ 7,027,759
当期一般正味財産増減額	△ 7,993,539	965,780	0	△ 7,027,759
一般正味財産期首残高	341,127,246	7,281,290	0	348,408,536
一般正味財産期末残高	333,133,707	8,247,070	0	341,380,777
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取地方公共団体助成金(指)	539,000	0	0	539,000
受取補助金等	539,000	0	0	539,000
受取寄付金				
募金収益(指)	470,000	0	0	470,000
受取寄付金	470,000	0	0	470,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	15,981,147	0	0	15,981,147
当期指定正味財産増減額	△ 14,972,147	0	0	△ 14,972,147
指定正味財産期首残高	234,914,172	0	0	234,914,172
指定正味財産期末残高	219,942,025	0	0	219,942,025
III 正味財産期末残高	553,075,732	8,247,070	0	561,322,802