

正味財産増減計算書  
2022(令和4)年 3月31日現在

(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	148	154	△ 6
特定資産運用益	148	154	△ 6
受取会費			
法人会員受取会費	2,370,000	2,437,000	△ 67,000
支える会受取会費	144,000	182,000	△ 38,000
受取会費	2,514,000	2,619,000	△ 105,000
事業収益			
就労支援事業収益	99,340,711	93,929,704	5,411,007
グループホーム事業収益	27,749,905	28,754,423	△ 1,004,518
入所事業収益	1,618,147	2,308,991	△ 690,844
事業収益	128,708,763	124,993,118	3,715,645
個別事業収益			
介護給付費	21,472,461	17,339,948	4,132,513
訓練等給付費	265,107,818	261,785,777	3,322,041
サービス利用計画作成費	21,876,319	16,147,642	5,728,677
特定障害者特別給付費(家賃補助)	6,120,000	6,231,612	△ 111,612
個別給付事業収益	314,576,598	301,504,979	13,071,619
受取補助金等			
受取国庫補助金振替額	810,000	810,000	0
地方公共団体補助金・委託費	82,019,000	79,049,800	2,969,200
受取地方公共団体補助金振替額	3,324,645	4,770,655	△ 1,446,010
国庫助成金		7,914,734	△ 7,914,734
地方公共団体助成金	7,665,602	11,588,216	△ 3,922,614
受取地方公共団体助成金振替額	349,664	76,532	273,132
民間助成金	2,431,744	312,758	2,118,986
受取民間助成金振替額	150,300	248,395	△ 98,095
補助金・委託費等	96,750,955	104,771,090	△ 8,020,135
受取寄付金			
寄付金	2,551,128	2,239,010	312,118
寄付金振替額	601,915	604,748	△ 2,833
募金収益振替額	1,562,760	2,606,603	△ 1,043,843
受取寄付金	4,715,803	5,450,361	△ 734,558
雑収益			0
受取利息	21,234	32,691	△ 11,457
雑収入	2,396,928	4,584,589	△ 2,187,661
雑収益	2,418,162	4,617,280	△ 2,199,118
経常収益計	549,684,429	543,955,982	5,728,447
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	291,727,545	275,656,680	16,070,865
臨時雇賃金	599,531	557,475	42,056
法定福利費	39,071,025	37,171,744	1,899,281
旅費・研修費	1,276,214	1,383,113	△ 106,899
通信運搬費	6,207,972	5,365,045	842,927
消耗什器備品費	1,250,374	2,484,814	△ 1,234,440
消耗品費	7,415,017	6,307,371	1,107,646
修繕費	3,021,844	2,607,430	414,414
印刷製本費	2,971,754	3,143,317	△ 171,563
燃料費	1,360,398	874,014	486,384
光熱水料費	6,286,414	6,132,365	154,049
賃借料・リース料	23,378,274	23,411,506	△ 33,232
保険料	1,845,710	5,529,894	△ 3,684,184
報償費	3,009,583	2,784,294	225,289
租税公課	225,700	335,350	△ 109,650
支払負担金	1,011,062	1,191,068	△ 180,006
GH支払入居家賃	24,519,221	24,693,396	△ 174,175
GH空室家賃	611,299	1,042,266	△ 430,967
点検・委託費	15,557,705	13,360,605	2,197,100
就労支援事業費	103,503,896	97,445,835	6,058,061
日中活動経費	408,794	363,310	45,484
当事者支援事業費	1,904,213	2,012,549	△ 108,336
長期借入金支払利息	732,256	791,257	△ 59,001
雑費	7,822,421	9,887,293	△ 2,064,872
建物減価償却費	13,250,671	13,288,349	△ 37,678
構築物減価償却費	853,089	853,089	0
車両運搬具減価償却費	2,456,928	2,624,895	△ 167,967
什器備品減価償却費	1,635,553	1,760,967	△ 125,414
機械装置減価償却費	71,500	71,500	0
権利減価償却費	71,520	71,520	0
期首たな卸高	4,371,000	5,675,687	△ 1,304,687
期末たな卸高	△ 4,950,302	△ 4,371,000	△ 579,302
事業費合計	563,478,181	544,506,998	18,971,183

管理費			
給料手当	1,159,265	992,640	166,625
会議費	16,482	32,074	△ 15,592
交際費・慶弔費	84,850	30,000	54,850
旅費交通費	60,000	92,000	△ 32,000
通信運搬費	349,721	230,146	119,575
消耗什器備品費			0
消耗品費	18,220	22,971	△ 4,751
修繕費		30,250	△ 30,250
印刷製本費	30,895	35,630	△ 4,735
燃料費	1,962		1,962
光熱水料費	381,544	149,123	232,421
賃借料・リース料	115,936	89,152	26,784
保険料		19,895	△ 19,895
報償費	483,877	802,740	△ 318,863
租税公課	8,550	3,840	4,710
支払負担金	29,375	5,000	24,375
周年行事経費	691,900		691,900
研修費		34,584	△ 34,584
点検・委託費	59,570	44,000	15,570
雑費	6,459		6,459
什器備品減価償却費	34,980	65,980	△ 31,000
管理費合計	3,533,586	2,680,027	853,559
経常費用計	567,011,767	547,187,025	19,824,744
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,327,338	△ 3,231,041	△ 14,096,297
当期経常増減額	△ 17,327,338	△ 3,231,041	△ 14,096,297
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			
建物売却損・処分損		3,668,593	△ 3,668,593
車両運搬具売却損・処分損	2	2	0
什器備品売却損・処分損		1	△ 1
固定資産売却損計	2	3,668,596	△ 3,668,594
その他の経常外費用			0
雑損失	354,900	128,120	226,780
その他の経常外費用計	354,900	128,120	226,780
経常外費用計	354,902	3,796,716	△ 3,441,814
当期経常外増減額	△ 354,902	△ 3,796,716	3,441,814
当期一般正味財産増減額	△ 17,682,240	△ 7,027,759	△ 10,654,481
一般正味財産期首残高	341,380,779	348,408,536	△ 7,027,757
一般正味財産期末残高	323,698,539	341,380,777	△ 17,682,238
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等			0
受取地方公共団体助成金(指)	374,198	539,000	△ 164,802
受取補助金等	374,198	539,000	△ 164,802
受取寄付金			0
募金収益(指)		470,000	△ 470,000
受取寄付金		470,000	△ 470,000
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	13,389,924	15,981,147	△ 2,591,223
当期指定正味財産増減額	△ 13,015,726	△ 14,972,147	1,956,421
指定正味財産期首残高	219,942,025	234,914,172	△ 14,972,147
指定正味財産期末残高	206,926,299	219,942,025	△ 13,015,726
III 正味財産期末残高	530,624,838	561,322,804	△ 30,697,966