

正味財産増減計算書内訳表

2022(令和4)年4月1日から2023(令和5)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	150			150
特定資産運用益	150			150
受取会費				
法人会員受取会費	1,203,500	1,203,500		2,407,000
支える会受取会費	103,000	103,000		206,000
受取会費	1,306,500	1,306,500		2,613,000
事業収益				
就労支援事業収益	102,694,502		1,116,432	103,810,934
利用者負担金収益	603,000			603,000
グループホーム事業収益	23,799,065			23,799,065
入所事業収益	1,868,113			1,868,113
事業収益	128,964,680		1,116,432	130,081,112
個別事業収益				
介護給付費	19,290,971			19,290,971
訓練等給付費	272,769,050			272,769,050
サービス利用計画作成費	23,313,308			23,313,308
特定障害者特別給付費(家賃補助)	5,290,000			5,290,000
個別給付事業収益	320,663,329			320,663,329
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	810,000			810,000
地方公共団体補助金・委託費	85,127,200			85,127,200
受取地方公共団体補助金振替額	3,448,024			3,448,024
地方公共団体助成金	7,561,080	409,144		7,970,224
受取地方公共団体助成金振替額	25,050			25,050
民間助成金	2,555,498			2,555,498
受取民間助成金振替額	85,874			85,874
補助金・委託費等	99,612,726	409,144		100,021,870
受取寄付金				
寄付金	700,394	700,394		1,400,788
寄付金振替額	601,915			601,915
募金収益	90,000			90,000
募金収益振替額	1,097,434			1,097,434
受取寄付金	2,489,743	700,394		3,190,137
雑収益				
受取利息	485	532		1,017
雑収入	2,909,405	155,850		3,065,255
雑収益	2,909,890	156,382		3,066,272
経常収益計	555,947,018	2,572,420	1,116,432	55,963,870
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	4,950,302			4,950,302
期末たな卸高	4,011,200			4,011,200
当期就労支援事業労務費	588,418			588,418
当期就労支援事業外注加工費	138,524			138,524
当期就労支援事業製造原価	69,526,104			69,526,104
就労支援事業販管費	23,446,192			23,446,192
給料手当	291,626,533			291,626,533
臨時雇賃金	555,489			555,489
法定福利費	38,317,089			38,317,089
福利厚生費	5,326			5,326
旅費・研修費	1,620,960			1,620,960
通信運搬費	5,484,090			5,484,090
消耗什器備品費	1,271,728			1,271,728
消耗品費	5,253,947			5,253,947
修繕費	1,565,035			1,565,035
印刷製本費	3,254,637			3,254,637
燃料費	1,391,741			1,391,741
光熱水料費	8,917,769			8,917,769
賃借料・リース料	23,781,123			23,781,123
保険料	2,035,911			2,035,911
報償費	2,634,512			2,634,512
租税公課	299,948			299,948
支払負担金	1,415,049			1,415,049
GH支払入居家賃	20,604,743			20,604,743
GH空室家賃	2,346,090			2,346,090
点検・委託費	16,711,763			16,711,763
日中活動経費	670,835			670,835
当事者支援事業費	1,899,000			1,899,000
支払手数料	27,396			27,396
長期借入金支払利息	645,285			645,285
雑費	7,000,633			7,000,633
建物減価償却費	15,036,086			15,036,086
構築物減価償却費	853,089			853,089
車両運搬具減価償却費	1,576,900			1,576,900

什器備品減価償却費	1,487,331		1,487,331
機械装置減価償却費	71,500		71,500
権利減価償却費	71,520		71,520
事業費合計	553,071,398		553,071,398
管理費			
給料手当		846,400	846,400
会議費	55,957	34,740	21,217
交際費・慶弔費	110,900		110,900
旅費交通費	60,000		60,000
通信運搬費	719,556	421,800	297,756
消耗品費	44,497		44,497
印刷製本費	459,395	419,892	39,503
燃料費	3,960		3,960
光熱水料費	120,000		120,000
賃借料・リース料	169,504		169,504
報償費	483,877		483,877
租税公課	3,450		3,450
支払負担金	50,815		50,815
点検・委託費	284,000	240,000	44,000
雑費	40,834		40,834
什器備品減価償却費	94,779		94,779
管理費合計		3,547,924	1,116,432
2,431,492			
経常費用計	553,071,398	3,547,924	1,116,432
555,502,890			
評価損益等調整前当期経常増減額	2,875,620	△ 975,504	1,900,116
当期経常増減額	2,875,620	△ 975,504	1,900,116
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			
什器備品売却損・処分損	1		1
固定資産売却損計	1		1
経常外費用計	1		1
当期経常外増減額	△ 1		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,875,619	△ 975,504	1,900,115
当期一般正味財産増減額	2,875,619	△ 975,504	1,900,115
一般正味財産期首残高	317,810,460	5,888,079	323,698,539
一般正味財産期末残高	320,686,079	4,912,575	325,598,654
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金(指)		1,379,000	1,379,000
募金収益(指)	5,000,000		5,000,000
受取寄付金	5,000,000	1,379,000	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	12,658,937		12,658,937
当期指定正味財産増減額	△ 7,658,937	1,379,000	△ 6,279,937
指定正味財産期首残高	206,926,299		206,926,299
指定正味財産期末残高	199,267,362	1,379,000	200,646,362
III 正味財産期末残高	519,953,441	6,291,575	526,245,016