

# 正味財産増減計算書

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	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	150	148	2
特定資産運用益	150	148	2
受取会費			
法人会員受取会費	2,407,000	2,370,000	37,000
支える会受取会費	206,000	144,000	62,000
受取会費	2,613,000	2,514,000	99,000
事業収益			
就労支援事業収益	102,694,502	100,895,211	1,799,291
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	27,749,905	△ 3,950,840
入所事業収益	1,868,113	1,618,147	249,966
事業収益	128,964,680	130,263,263	△ 1,298,583
個別事業収益			
介護給付費	19,290,971	21,472,461	△ 2,181,490
訓練等給付費	272,769,050	265,107,818	7,661,232
サービス利用計画作成費	23,313,308	21,876,319	1,436,989
特定障害者特別給付費(家賃補助)	5,290,000	6,120,000	△ 830,000
個別給付事業収益	320,663,329	314,576,598	6,086,731
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	85,127,200	82,019,000	3,108,200
受取地方公共団体補助金振替額	3,448,024	3,324,645	123,379
地方公共団体助成金	7,970,224	7,665,602	304,622
受取地方公共団体助成金振替額	25,050	349,664	△ 324,614
民間助成金	2,555,498	2,431,744	123,754
受取民間助成金振替額	85,874	150,300	△ 64,426
補助金・委託費等	100,021,870	96,750,955	3,270,915
受取寄付金			
寄付金	1,400,788	2,551,128	△ 1,150,340
寄付金振替額	601,915	601,915	0
募金収益	90,000		90,000
募金収益振替額	1,097,434	1,562,760	△ 465,326
受取寄付金	3,190,137	4,715,803	△ 1,525,666
雑収益			
受取利息	1,017	21,234	△ 20,217
雑収入	3,065,255	2,396,928	668,327
雑収益	3,066,272	2,418,162	648,110
経常収益計	558,519,438	551,238,929	7,280,509
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,950,302	4,371,000	579,302
期末たな卸高	4,011,200	4,950,302	△ 939,102
当期就労支援事業労務費	588,418	396,574	191,844
当期就労支援事業外注加工費	138,524	235,240	△ 96,716
当期就労支援事業製造原価	69,526,104	77,789,644	△ 8,263,540
就労支援事業販管費	23,446,192	25,082,438	△ 1,636,246
給料手当	291,626,533	291,727,545	△ 101,012
臨時雇賃金	555,489	599,531	△ 44,042
法定福利費	38,317,089	39,071,025	△ 753,936
福利厚生費	5,326	0	5,326
旅費・研修費	1,620,960	1,276,214	344,746
通信運搬費	5,484,090	6,207,972	△ 723,882
消耗什器備品費	1,271,728	1,250,374	21,354
消耗品費	5,253,947	7,415,017	△ 2,161,070
修繕費	1,565,035	3,021,844	△ 1,456,809
印刷製本費	3,254,637	2,971,754	282,883
燃料費	1,391,741	1,360,398	31,343
光熱水料費	8,917,769	6,286,414	2,631,355
賃借料・リース料	23,781,123	23,378,274	402,849
保険料	2,035,911	1,845,710	190,201
報償費	2,634,512	3,009,583	△ 375,071
租税公課	299,948	225,700	74,248
支払負担金	1,415,049	1,011,062	403,987

GH支払入居家賃	20,604,743	24,519,221	△ 3,914,478
GH空室家賃	2,346,090	611,299	1,734,791
点検・委託費	16,711,763	15,557,705	1,154,058
日中活動経費	670,835	408,794	262,041
当事者支援事業費	1,899,000	1,904,213	△ 5,213
支払手数料	27,396		27,396
長期借入金支払利息	645,285	732,256	△ 86,971
雑費	7,000,633	7,822,421	△ 821,788
建物減価償却費	15,036,086	13,250,671	1,785,415
構築物減価償却費	853,089	853,089	0
車両運搬具減価償却費	1,576,900	2,456,928	△ 880,028
什器備品減価償却費	1,487,331	1,635,553	△ 148,222
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
事業費合計	553,071,398	563,406,661	△ 10,335,263
管理費			
給料手当	846,400	1,159,265	△ 312,865
会議費	21,217	28,992	5,748
交際費・慶弔費	110,900	84,850	26,050
旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	297,756	772,121	△ 474,365
消耗品費	44,497	76,720	△ 32,223
印刷製本費	39,503	465,341	△ 425,838
燃料費	3,960	1,962	1,998
光熱水料費	120,000	381,544	△ 261,544
賃借料・リース料	169,504	115,936	53,568
報償費	483,877	483,877	0
租税公課	3,450	8,550	△ 5,100
支払負担金	50,815	29,375	21,440
周年行事経費		1,280,044	△ 1,280,044
点検・委託費	44,000	59,570	△ 15,570
雑費	40,834	44,959	△ 4,125
什器備品減価償却費	94,779	34,980	59,799
権利減価償却費		71,520	△ 71,520
管理費合計	2,431,492	5,159,606	△ 2,728,114
経常費用計	555,502,890	568,566,267	△ 13,063,377
評価損益等調整前当期経常増減額	1,900,116	△ 17,327,338	19,227,454
当期経常増減額	1,900,116	△ 17,327,338	19,227,454
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	1		1
固定資産売却損計	1	2	△ 1
その他の経常外費用			
雑損失		354,900	△ 354,900
その他の経常外費用計		354,900	△ 354,900
経常外費用計	1	354,902	△ 354,901
当期経常外増減額	△ 1	△ 354,902	354,901
当期一般正味財産増減額	1,900,115	△ 17,682,240	19,582,355
一般正味財産期首残高	323,698,539	341,380,779	△ 17,682,240
一般正味財産期末残高	325,598,654	323,698,539	1,900,115
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)		374,198	△ 374,198
受取補助金等		374,198	△ 374,198
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	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	12,658,937	13,389,924	△ 730,987
当期指定正味財産増減額	△ 6,279,937	△ 13,015,726	6,735,789
指定正味財産期首残高	206,926,299	219,942,025	△ 13,015,726
指定正味財産期末残高	200,646,362	206,926,299	△ 6,279,937
III 正味財産期末残高	526,245,016	530,624,838	△ 4,379,822