

正味財産増減計算書内訳表

2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)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	79			79
特定資産運用益	79			79
受取会費				
法人会員受取会費	1,135,000	1,135,000		2,270,000
支える会受取会費	104,000	104,000		208,000
受取会費	1,239,000	1,239,000		2,478,000
事業収益				
就労支援事業収益	110,895,582		1,329,264	109,566,318
利用者負担金収益	593,700			593,700
グループホーム事業収益	23,185,260			23,185,260
入所事業収益	4,657,153			4,657,153
つながつくるプロジェクト外事業収益	3,073,338			3,073,338
事業収益	142,405,033		1,329,264	141,075,769
個別事業収益				
介護給付費	17,575,079			17,575,079
訓練等給付費	236,266,663			236,266,663
サービス利用計画作成費	26,056,616			26,056,616
特定障害者特別給付費(家賃補助)	4,540,000			4,540,000
個別給付事業収益	284,438,358			284,438,358
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	4,549,871			4,549,871
地方公共団体補助金・委託費	99,507,640			99,507,640
受取地方公共団体補助金振替額	5,903,521			5,903,521
民間補助金	200,000			200,000
地方公共団体助成金	6,198,142	756,000		6,954,142
受取地方公共団体助成金振替額	22,879			22,879
民間助成金				0
受取民間助成金振替額	1			1
補助金・委託費等	116,382,054	756,000		117,138,054
受取寄付金				
寄付金	2,575,975	2,233,975		4,809,950
寄付金振替額	1,565,429			1,565,429
募金収益				0
募金収益振替額	1,143,023			1,143,023
受取寄付金	5,284,427	2,233,975		7,518,402
雑収益				
受取利息	414	20,739		21,153
雑収入	2,238,210	135,600		2,373,810
雑収益	2,238,624	156,339		2,394,963
経常収益計	551,987,575	4,385,314	1,329,264	555,043,625
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	4,011,200			4,011,200
期末たな卸高	4,122,100			4,122,100
就労支援事業費	106,872,176			106,872,176
給料手当	264,760,082			264,760,082
臨時雇賃金				0
法定福利費	32,985,508			32,985,508
福利厚生費				0
旅費・研修費	959,943			959,943
通信運搬費	4,360,343			4,360,343
消耗什器備品費	810,310			810,310
消耗品費	5,479,633			5,479,633
修繕費	3,926,223			3,926,223
印刷製本費	2,927,905			2,927,905
燃料費	1,365,748			1,365,748
光熱水料費	8,214,031			8,214,031
賃借料・リース料	23,166,444			23,166,444

保険料	1,694,860			1,694,860
報償費	2,024,990			2,024,990
租税公課	18,055,447			18,055,447
支払負担金	1,348,252			1,348,252
GH支払入居家賃	15,781,345			15,781,345
GH空室家賃	1,163,000			1,163,000
点検・委託費	19,751,892			19,751,892
日中活動経費	994,268			994,268
当事者支援事業費	1,899,000			1,899,000
支払手数料	65,013			65,013
長期借入金支払利息	556,522			556,522
材料仕入代	1,073,052			1,073,052
商品仕入れ代	311,542			311,542
雑費	8,760,478			8,760,478
建物減価償却費	16,935,010			16,935,010
構築物減価償却費	853,089			853,089
車両運搬具減価償却費	1,383,597			1,383,597
什器備品減価償却費	1,384,381			1,384,381
機械装置減価償却費	29,291			29,291
権利減価償却費	71,520			71,520
事業費合計	549,853,997			549,853,997
管理費				
給料手当	800,000			800,000
会議費	42,069	22,100		19,969
交際費・慶弔費	105,225			105,225
旅費交通費	67,000			67,000
通信運搬費	822,582	496,786		325,796
消耗品費	81,769	1,658		80,111
印刷製本費	487,651	448,720		38,931
燃料費				0
光熱水料費	120,000	120,000		0
賃借料・リース料	169,504			169,504
報償費	189,329			189,329
租税公課	7,370			7,370
支払負担金	57,815			57,815
点検・委託費	284,000	240,000		44,000
雑費	56,613			56,613
什器備品減価償却費	64,880			64,880
管理費合計		3,355,807	1,329,264	2,026,543
経常費用計	549,853,997	3,355,807	1,329,264	551,880,540
評価損益等調整前当期経常増減額	2,133,578	1,029,507	0	3,163,085
当期経常増減額	2,133,578	1,029,507	0	3,163,085
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	3			3
固定資産売却損計	5			5
経常外費用計	5			5
当期経常外増減額	△ 5			△ 5
当期一般正味財産増減額	2,133,573	1,029,507		3,163,080
一般正味財産期首残高	320,686,079	4,912,575		325,598,654
一般正味財産期末残高	322,819,652	5,942,082		328,761,734
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
募金収益(指)				0
受取寄付金				0
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	13,184,724			13,184,724
当期指定正味財産増減額	△ 13,184,724			△ 13,184,724
指定正味財産期首残高	200,646,362			200,646,362
指定正味財産期末残高	187,461,638			187,461,638
III 正味財産期末残高	510,281,290	5,942,082		516,223,372