

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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	0	0	150
特定資産運用益	150	0	0	150
受取会費				
法人会員受取会費	1,298,000	1,298,000	0	2,596,000
支える会受取会費	84,000	84,000	0	168,000
受取会費	1,382,000	1,382,000	0	2,764,000
事業収益				
就労支援事業収益	94,507,978	0	1,318,376	93,189,602
介護給付費収益	19,625,188	0	0	19,625,188
訓練等給付費収益	269,974,317	0	0	269,974,317
サービス利用計画作成費収益	12,806,272	0	0	12,806,272
特定障害者特別給付費収益	6,570,000	0	0	6,570,000
グループホーム事業収益	26,559,125	0	0	26,559,125
入所事業収益	4,460,691	0	0	4,460,691
事業収益	434,503,571	0	1,318,376	433,185,195
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	3,739,871	0	0	3,739,871
受取地方公共団体補助金	79,776,565	0	0	79,776,565
受取地方公共団体補助金振替額	7,373,609	0	0	7,373,609
受取地方公共団体助成金	4,484,194	100,000	0	4,584,194
受取民間助成金振替額	276,995	0	0	276,995
受取補助金等	95,651,234	100,000	0	95,751,234
受取寄付金				
受取寄付金	688,900	549,400	0	1,238,300
受取寄付金振替額	397,444	0	0	397,444
募金収益振替額	1,695,728	0	0	1,695,728
受取寄付金	2,782,072	549,400	0	3,331,472
雑収益				
受取利息	76	4,404	0	4,480
雑収益	4,852,944	201,238	0	5,054,182
雑収益	4,853,020	205,642	0	5,058,662
経常収益計	539,172,047	2,237,042	1,318,376	540,090,713
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	5,991,706	0	0	5,991,706
期末たな卸高	△ 7,918,306	0	0	△ 7,918,306
給料手当	259,637,803	0	0	259,637,803
法定福利費	38,048,758	0	0	38,048,758
福利厚生費	34,880	0	0	34,880
旅費・研修費	2,642,627	0	0	2,642,627
通信運搬費	5,255,867	0	0	5,255,867
減価償却費	33,666,375	0	0	33,666,375
消耗什器備品費	1,107,002	0	0	1,107,002
消耗品費	4,359,191	0	0	4,359,191
修繕費	4,503,132	0	0	4,503,132
印刷製本費	3,536,472	0	0	3,536,472
燃料費	1,444,841	0	0	1,444,841
光熱水料費	8,398,973	0	0	8,398,973
賃借料・リース料	25,712,941	0	0	25,712,941
保険料	1,705,507	0	0	1,705,507
報償費	5,109,362	0	0	5,109,362
租税公課	495,585	0	0	495,585
支払負担金	1,205,425	0	0	1,205,425
GH支払入居家賃	25,360,046	0	0	25,360,046
GH空室家賃	362,940	0	0	362,940
点検・委託費	7,985,900	0	0	7,985,900
日中活動経費	778,853	0	0	778,853
就労支援事業費	94,782,705	0	0	94,782,705
当事者支援事業	2,443,649	0	0	2,443,649
借入金支払利息	611,841	0	0	611,841
雑費	9,968,453	0	0	9,968,453
事業費合計	537,232,528	0	0	537,232,528
管理費				
給料手当	0	994,992	0	994,992
会議費	0	176,009	125,600	50,409
交際費・慶弔費	0	221,242	32,650	188,592
旅費交通費	0	336,872	0	336,872
通信運搬費	0	571,212	431,960	139,252
減価償却費	0	2,818	0	2,818
消耗品費	0	13,205	1,520	11,685
印刷製本費	0	724,011	699,646	24,365
光熱水料費	0	72,525	0	72,525
賃借料・リース料	0	147,960	0	147,960
保険料	0	29,470	0	29,470
報償費	0	462,466	0	462,466

租税公課	0	2,300	0	2,300
支払負担金	0	72,150	0	72,150
周年行事経費	0	0	0	0
点検・委託費	0	107,730	27,000	80,730
雑費	0	3,204	0	3,204
管理費合計	0	3,938,166	1,318,376	2,619,790
経常費用計	537,232,528	3,938,166	1,318,376	539,852,318
評価損益等調整前当期経常増減額	1,939,519	△ 1,701,124	0	238,395
当期経常増減額	1,939,519	△ 1,701,124	0	238,395
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
車両運搬具売却益	801,981	0	0	801,981
固定資産売却益計	801,981	0	0	801,981
固定資産受贈益				
土地受贈益	3,746,820	0	0	3,746,820
固定資産受贈益計	3,746,820	0	0	3,746,820
経常外収益計	4,548,801	0	0	4,548,801
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
車両運搬具売却損	3	0	0	3
什器備品売却損・処分損	830,370	0	0	830,370
固定資産売却損計	830,373	0	0	830,373
経常外費用計	830,373	0	0	830,373
当期経常外増減額	3,718,428	0	0	3,718,428
当期一般正味財産増減額	5,657,947	△ 1,701,124	0	3,956,823
一般正味財産期首残高	345,940,706	10,097,760	0	356,038,466
一般正味財産期末残高	351,598,653	8,396,636	0	359,995,289
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金(指)	△ 3,887,599	3,887,599	0	0
受取民間助成金(指)	△ 340,000	1,240,000	0	900,000
受取補助金等	△ 4,227,599	5,127,599	0	900,000
受取寄付金				
募金収益(指)	5,410,000	2,950,000	0	8,360,000
受取寄付金	5,410,000	2,950,000	0	8,360,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	13,483,647	0	0	13,483,647
当期指定正味財産増減額	△ 12,301,246	8,077,599	0	△ 4,223,647
指定正味財産期首残高	250,257,194	△ 8,077,599	0	242,179,595
指定正味財産期末残高	237,955,948	0	0	237,955,948
III 正味財産期末残高	589,554,601	8,396,636	0	597,951,237