

**正味財産増減計算書**  
2018年 4月 1日から2019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	150	0
特定資産運用益	150	150	0
受取会費			
正会員受取会費	2,606,000	2,663,000	△ 57,000
賛助会員受取会費	140,000	150,000	△ 10,000
受取会費	2,746,000	2,813,000	△ 67,000
事業収益			
就労支援事業収益	102,566,545	96,513,974	6,052,571
グループホーム事業収益	25,065,693	24,886,017	179,676
入所事業収益	4,439,202	3,841,088	598,114
事業収益	132,071,440	125,241,079	6,830,361
個別給付事業収入			
介護給付費	18,468,802	19,180,578	△ 711,776
訓練等給付費	277,167,599	279,863,926	△ 2,696,327
サービス利用計画作成費	13,245,194	12,669,486	575,708
特定障害者特別給付費	5,820,000	5,860,000	△ 40,000
個別給付事業収入	314,701,595	317,573,990	△ 2,872,395
補助金・委託費等			
国庫補助金振替額	3,739,871	3,739,871	0
地方公共団体補助金・委託費	78,852,400	78,882,400	△ 30,000
地方公共団体補助金振替額	6,380,724	7,027,101	△ 646,377
地方公共団体助成金	5,829,624	4,568,798	1,260,826
民間助成金	100,000	100,000	0
民間助成金振替額	327,921	327,921	0
補助金・委託費等	95,230,540	94,646,091	584,449
受取寄付金			
寄付金	2,511,580	2,400,300	111,280
寄付金振替額	397,444	397,444	0
募金収益振替額	2,182,953	2,126,628	56,325
受取寄付金	5,091,977	4,924,372	167,605
雑収益			
受取利息	114,000	2,348	111,652
雑収益	5,959,088	5,467,080	492,008
雑収益	6,073,088	5,469,428	603,660
経常収益計	555,914,790	550,668,110	5,246,680
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	266,295,673	269,469,162	△ 3,173,489
法定福利費	36,498,940	36,923,691	△ 424,751
旅費・研修費	2,217,125	2,248,348	△ 31,223
通信運搬費	5,669,444	5,492,690	176,754
消耗什器備品費	1,859,903	1,178,882	681,021
消耗品費	4,264,037	3,842,092	421,945
修繕費	2,587,165	2,421,857	165,308
印刷製本費	3,251,786	3,313,164	△ 61,378
燃料費	1,672,545	1,551,976	120,569
光熱水料費	9,490,218	9,063,957	426,261
賃借料・リース料	25,865,843	24,746,604	1,119,239
保険料	2,321,297	1,956,026	365,271
報償費	3,868,894	4,938,996	△ 1,070,102
租税公課	591,282	931,320	△ 340,038
支払負担金	1,323,987	1,475,116	△ 151,129
GH支払入居家賃	22,658,403	22,465,874	192,529
GH空室家賃	1,281,704	575,340	706,364
点検・委託費	13,075,340	10,238,299	2,837,041
日中活動経費	603,891	591,112	12,779
当事者支援事業費	2,712,412	2,638,319	74,093
就労支援事業費	104,714,555	100,884,791	3,829,764
長期借入金支払利息	863,020	882,310	△ 19,290
雑費	10,172,945	10,461,470	△ 288,525
減価償却費	23,732,904	23,549,444	183,460

車両運搬具減価償却費	3,670,095	3,981,758	△ 311,663
什器備品減価償却費	2,836,871	6,350,288	△ 3,513,417
ソフトウェア減価償却費	206,280	206,280	0
期首たな卸高	4,079,000	7,918,306	△ 3,839,306
期末たな卸高	△ 5,459,510	△ 4,079,000	△ 1,380,510
事業費合計	552,926,049	556,218,472	△ 3,292,423
管理費			
給料手当	936,440	965,040	△ 28,600
会議費	48,878	59,758	△ 10,880
交際費・慶弔費	145,000	137,980	7,020
旅費交通費	220,000	326,000	△ 106,000
通信運搬費	166,984	135,801	31,183
消耗品費	28,558	19,739	8,819
修繕費	0	102,600	△ 102,600
印刷製本費	47,795	21,015	26,780
光熱水料費	80,191	44,822	35,369
賃借料・リース料	141,354	185,912	△ 44,558
保険料	113,640	29,470	84,170
報償費	550,421	530,192	20,229
租税公課	2,490	2,700	△ 210
支払負担金	354,940	55,670	299,270
研修費	51,800	0	51,800
点検・委託費	204,360	43,200	161,160
雑費	11,400	2,913	8,487
什器備品減価償却費	33,816	0	33,816
管理費合計	3,138,067	2,662,812	475,255
経常費用計	556,064,116	558,881,284	△ 2,817,168
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 149,326	△ 8,213,174	8,063,848
当期経常増減額	△ 149,326	△ 8,213,174	8,063,848
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	2	△ 2
什器備品売却損・処分損	0	1	△ 1
固定資産売却損計	0	3	△ 3
その他の経常外費用			
雑損失	500		500
その他の経常外費用計	500		500
経常外費用計	500	3	497
当期経常外増減額	△ 500	△ 3	△ 497
当期一般正味財産増減額	△ 149,826	△ 8,213,177	8,063,351
一般正味財産期首残高	351,782,112	359,995,289	△ 8,213,177
一般正味財産期末残高	351,632,286	351,782,112	△ 149,826
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
国庫補助金(指)	16,200,000	0	16,200,000
地方公共団体補助金(指)	8,100,000	0	8,100,000
受取補助金等	24,300,000	0	24,300,000
受取寄付金			
寄付金(指)	12,038,316		12,038,316
募金収益(指)	2,759,000	950,000	1,809,000
受取寄付金	14,797,316	950,000	13,847,316
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	13,028,913	13,618,965	△ 590,052
当期指定正味財産増減額	26,068,403	△ 12,668,965	38,737,368
指定正味財産期首残高	225,286,983	237,955,948	△ 12,668,965
指定正味財産期末残高	251,355,386	225,286,983	26,068,403
III 正味財産期末残高	602,987,672	577,069,095	25,918,577