

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
受取会費	435,000	435,000	0
会員受取会費	435,000	435,000	0
事業収益	159,993,238	157,644,345	2,348,893
共同生活援助事業収益	99,923,787	101,020,541	-1,096,754
訓練等給付費	73,920,707	74,603,241	-682,534
特定障害者特別給付費	6,293,900	6,277,800	16,100
利用者負担金(特定費用分)	19,709,180	20,139,500	-430,320
地域生活支援事業収益	9,800,000	9,830,000	-30,000
地域活動支援センター受託費	9,000,000	9,000,000	0
地域参加事業受託費	800,000	830,000	-30,000
就労継続支援事業収益	35,167,348	31,351,838	3,815,510
訓練等給付費	20,575,300	18,427,460	2,147,840
弁当・加工品等販売収益	14,592,048	12,924,378	1,667,670
訪問看護事業収益	15,102,103	15,441,966	-339,863
国保連	6,010,455	5,434,202	576,253
社会保険	8,695,728	9,764,354	-1,068,626
自己負担分	395,920	243,410	152,510
受取補助金等	1,255,000	2,162,666	-907,666
受取助成金	1,255,000	1,896,666	-641,666
受取補助金	0	266,000	-266,000
受取寄付金	140,000	110,000	30,000
受取寄付金	140,000	110,000	30,000
雑収益	108,986	142,801	-33,815
受取利息	21	47	-26
雑収益	108,965	142,754	-33,789
経常収益計	161,932,224	160,494,812	1,437,412
(2) 経常費用			
事業費	163,169,892	160,528,463	2,641,429
給料手当	85,153,410	80,867,099	4,286,311
法定福利費	12,920,267	11,425,574	1,494,693
退職給付費用	3,444,000	2,964,000	480,000
福利厚生費	1,208,597	1,104,256	104,341
利用者給与	11,623,008	11,104,491	518,517
食材費	11,456,716	11,022,760	433,956
材料費	1,845,314	1,559,922	285,392
旅費交通費	456,148	518,428	-62,280
車両関係費	88,790	73,344	15,446
教養娯楽費	116,450	194,655	-78,205
印刷製本費	482,117	483,810	-1,693
光熱水費	8,462,939	11,385,374	-2,922,435
燃料費	641,948	677,826	-35,878
通信運搬費	1,909,849	1,890,534	19,315
消耗品費	1,882,229	2,297,101	-414,872
修繕費	2,170,812	874,873	1,295,939
諸謝金	771	1,480	-709
慶弔費	17,713	38,151	-20,438
保険料	2,670,002	1,965,488	704,514

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リース料	1,623,248	1,275,648	347,600
賃借料	11,965,980	13,045,980	-1,080,000
広告宣伝費	18,700	17,820	880
減価償却費	746,960	3,315,175	-2,568,215
租税公課	437,200	571,700	-134,500
諸会費	67,617	84,600	-16,983
支払手数料	1,289,856	1,265,529	24,327
支払利息	264,371	305,955	-41,584
雑費	204,880	196,890	7,990
管理費	384,038	502,622	-118,584
給料手当	86,112	86,112	0
法定福利費	13,452	13,452	0
会議費	7,344	6,959	385
慶弔費	16,500	4,664	11,836
光熱水費	1,356	1,539	-183
燃料費	126	103	23
消耗品費	90	112	-22
通信運搬費	96,040	47,090	48,950
賃借料	2,220	2,220	0
租税公課	600	223,760	-223,160
支払手数料	880	880	0
減価償却費	154,308	115,731	38,577
雑費	5,010	0	5,010
経常費用計	163,553,930	161,031,085	2,522,845
当期経常増減額	-1,621,706	-536,273	-1,085,433
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	5,499	-5,499
固定資産受贈益	0	9,645,904	-9,645,904
土地受贈益	0	8,749,747	-8,749,747
建物受増益	0	896,157	-896,157
経常外収益計	0	9,651,403	-9,651,403
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	9,651,403	-9,651,403
税引前当期一般正味財産増減額	-1,621,706	9,115,130	-10,736,836
当期一般正味財産増減額	-1,621,706	9,115,130	-10,736,836
一般正味財産期首残高	26,987,582	17,872,452	9,115,130
一般正味財産期末残高	25,365,876	26,987,582	-1,621,706
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,365,876	26,987,582	-1,621,706

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						小 計	事業所共通	小 計	法人事業会計 本部会計	合 計
	公 1			公 2							
	共同生活支援事業(1)等	地域生活支援事業	就労継続支援事業(保果)	小 計	訪問看護事業	小 計					
I 一般正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	435,000
1. 経常増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	435,000
(1) 経常収益	99,923,787	9,800,000	35,167,348	144,891,135	15,102,103	159,993,238	0	159,993,238	0	159,993,238	159,993,238
受取会費	99,923,787	0	0	99,923,787	0	99,923,787	0	99,923,787	0	99,923,787	99,923,787
事業収益	73,920,707	0	0	73,920,707	0	73,920,707	0	73,920,707	0	73,920,707	73,920,707
共同生活支援事業収益	6,293,900	0	0	6,293,900	0	6,293,900	0	6,293,900	0	6,293,900	6,293,900
訓練等給付費	19,709,180	0	0	19,709,180	0	19,709,180	0	19,709,180	0	19,709,180	19,709,180
特定障害者特別給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金(特定費用分)	0	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000	9,800,000
地域生活支援事業収益	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000
地域活動支援センター-受託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域参加事業受託費	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	800,000
就労継続支援事業収益	0	0	35,167,348	35,167,348	0	35,167,348	0	35,167,348	0	35,167,348	35,167,348
訓練等給付費	0	0	20,575,300	20,575,300	0	20,575,300	0	20,575,300	0	20,575,300	20,575,300
弁当・加工品等販売収益	0	0	14,592,048	14,592,048	0	14,592,048	0	14,592,048	0	14,592,048	14,592,048
訪問看護事業収益	0	0	0	0	15,102,103	15,102,103	0	15,102,103	0	15,102,103	15,102,103
国保連	0	0	0	0	6,010,455	6,010,455	0	6,010,455	0	6,010,455	6,010,455
社会保険	0	0	0	0	8,695,728	8,695,728	0	8,695,728	0	8,695,728	8,695,728
自己負担分	0	0	0	0	395,920	395,920	0	395,920	0	395,920	395,920
受取補助金等	5,000	250,000	1,000,000	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000	1,255,000
受取助成金	5,000	250,000	1,000,000	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000	1,255,000
受取寄付金	50,000	0	0	50,000	0	50,000	90,000	140,000	0	140,000	140,000
受取寄付金	50,000	0	0	50,000	0	50,000	90,000	140,000	0	140,000	140,000
雑収益	4,000	0	5,000	9,000	0	9,000	0	9,000	99,986	108,986	108,986
受取利息	4,000	0	5,000	9,000	0	9,000	0	9,000	21	21	21
雑収益	4,000	0	5,000	9,000	0	9,000	0	9,000	99,965	108,965	108,965
経常収益計	99,923,787	10,050,000	36,172,348	146,205,135	15,102,103	161,397,238	90,000	161,397,238	534,986	161,932,224	161,932,224
(2) 経常費用	90,035,051	12,653,592	43,553,404	146,242,047	16,859,215	163,169,892	68,630	163,169,892	0	163,169,892	163,169,892
事業費	52,974,880	8,360,070	12,301,059	73,636,009	11,517,401	85,153,410	0	85,153,410	0	85,153,410	85,153,410
給料手当	7,990,298	1,235,531	1,708,242	10,934,071	1,986,196	12,920,267	0	12,920,267	0	12,920,267	12,920,267
法定福利費	2,364,000	360,000	240,000	2,964,000	480,000	3,444,000	0	3,444,000	0	3,444,000	3,444,000
退職給付費用	710,573	148,245	150,382	1,009,200	199,397	1,208,597	0	1,208,597	0	1,208,597	1,208,597
福利厚生費	0	0	11,623,008	11,623,008	0	11,623,008	0	11,623,008	0	11,623,008	11,623,008
利用者給与	1,822,419	198,120	9,436,177	11,456,716	0	11,456,716	0	11,456,716	0	11,456,716	11,456,716
食料費	0	29,159	1,816,155	1,845,314	0	1,845,314	0	1,845,314	0	1,845,314	1,845,314
材料費	98,058	37,793	150,414	286,265	169,883	456,148	0	456,148	0	456,148	456,148
旅費交通費	88,790	0	0	88,790	0	88,790	0	88,790	0	88,790	88,790
車両関係費	88,790	0	0	88,790	0	88,790	0	88,790	0	88,790	88,790

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計										合 計
	公 1					公 2					
	共同生活福祉事業(うち)	地域生活支援事業	就労継続支援事業(保果)	小 計	訪問看護事業	事業所共通	小 計	法人事業会計	本部会計		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,947,736	-2,603,592	-7,381,056	-36,912	-1,757,112	21,370	-1,772,654	150,948	150,948	-1,621,706	
税引前当期一般正味財産増減額	9,947,736	-2,603,592	-7,381,056	-36,912	-1,757,112	21,370	-1,772,654	150,948	150,948	-1,621,706	
当期一般正味財産増減額	9,947,736	-2,603,592	-7,381,056	-36,912	-1,757,112	21,370	-1,772,654	150,948	150,948	-1,621,706	
一般正味財産期首残高	63,055,884	-281,352	-45,073,927	17,700,605	-7,782,387	5,936,128	15,854,346	11,133,236	11,133,236	26,987,582	
一般正味財産期末残高	73,003,620	-2,884,944	-52,454,983	17,663,693	-9,539,499	5,957,498	14,081,692	11,284,184	11,284,184	25,365,876	
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	73,003,620	-2,884,944	-52,454,983	17,663,693	-9,539,499	5,957,498	14,081,692	11,284,184	11,284,184	25,365,876	