

収 支 計 算 書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
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	(269,000)	(822,000)	(553,000)
正会員受取会費	45,000	45,000	
賛助会員受取会費	224,000	777,000	553,000
事業収益	(156,647,000)	(154,954,857)	(1,692,143)
障害者総合支援法事業収益	111,551,000	105,877,499	5,673,501
障害者就労支援事業収益	45,095,000	49,077,358	3,982,358
普及啓発事業収益	1,000		1,000
受取補助金等	(12,410,000)	(12,165,602)	(244,398)
受取地方公共団体補助金	12,410,000	10,168,165	2,241,835
受取地方公共団体助成金		1,978,000	1,978,000
受取民間助成金		19,437	19,437
受取寄付金	(250,000)	(5,000)	(245,000)
受取寄付金	250,000	5,000	245,000
雑収益	(24,000)	(3,609)	(20,391)
受取利息	4,000	3,609	391
雑収益 1	20,000		20,000
他会計からの繰入額	(13,410,000)	(10,700,030)	(2,709,970)
他会計からの繰入額	13,410,000	10,700,030	2,709,970
経常収益計	183,010,000	178,651,098	4,358,902
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(183,212,000)	(187,636,915)	(4,424,915)
障害者総合支援法内事業費	139,582,000	146,031,403	6,449,403
障害者就労支援事業費	43,294,000	41,378,712	1,915,288
普及啓発事業費	336,000	226,800	109,200
事業費計	183,212,000	187,636,915	4,424,915
管理費			
給料手当	21,346,000	20,340,859	1,005,141
福利厚生費	3,676,000	2,961,162	714,838
会議費	15,000		15,000
旅費交通費	589,000	34,430	554,570
通信運搬費	305,000	154,942	150,058
減価償却費		168,244	168,244
消耗什器備品費	200,000	108,648	91,352
消耗品費	1,000,000	1,048,492	48,492
修繕費	262,000	177,552	84,448
印刷製本費	50,000	12,000	38,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
燃 料 費	180,000	89,862	90,138
保 険 料	328,000	464,630	136,630
諸 謝 金	31,000	504,000	473,000
租 税 公 課	3,000	194,600	191,600
雑 費	300,000	240,476	59,524
法 人 税 等	6,564,000		6,564,000
管 理 費 計	34,849,000	26,499,897	8,349,103
経 常 費 用 計	218,061,000	214,136,812	3,924,188
評価損益等調整前当期経常増減額	35,051,000	35,485,714	434,714
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	35,051,000	35,485,714	434,714
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	35,051,000	35,485,714	434,714
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	35,051,000	35,485,714	434,714
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	57,630,730	57,630,730
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	35,051,000	22,145,016	57,196,016
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(1,276,702)	(1,276,702)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	1,276,702	1,276,702
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	1,276,702	1,276,702
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	39,364,538	39,364,538
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	38,087,836	38,087,836
正 味 財 産 期 末 残 高	35,051,000	60,232,852	95,283,852