

付属明細書

法人会計収支計算総括表(事業区分単位)  
 平成27年度  
 平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日

(単位:円)

費目《勘定科目コード》	法人全体 合計額	事業会計区分								
		管理部門	事業部門							
		法人本部	【つどいの家】 生活介護	小計	自立体験	【なかまっち】				【GHきぬた】 グループホーム
					短期入所	相談支援	日中ショート	特定相談		
□経常収入										
【1】 4311 会費収入	134,000	134,000								
・ 会員会費		114,000								
・ 賛助会員会費		20,000								
【2】 事業収入	179,787,594	-	83,368,406	90,915,833	51,237,506	20,541,546	12,953,212	351,008	5,832,561	5,503,355
4321 障害福祉サービス事業収入			81,097,597	5,832,561					5,832,561	
4323 世田谷区指定管理委託料収入				82,450,014	48,955,256	20,541,546	12,953,212			
4351 負担金収入【利用料・給食費】			2,270,809	2,633,258	2,282,250	-	-	351,008	-	5,503,355
【3】 補助金収入	92,594,902	-	70,708,481	5,423,421	-	-	-	5,423,421	-	16,463,000
4322 地方公共団体補助金収入(世田谷区)			70,108,481	5,423,421	-	-	-	5,423,421	-	16,463,000
4343 民間助成金収入			600,000	-	-	-	-	-	-	-
【5】 4361 寄付金収入	443,914	18,000	425,913	1	1	-	-	-	-	-
【6】 雑収入	593,605	109,230	33,572	362,607	362,607	-	-	-	-	88,196
4371 受取利息		397	11,572	7,013	7,013	-	-	-	-	2,196
4373 雑収入		108,833	22,000	355,594	355,594	-	-	-	-	86,000
経常資金収入 合計	273,554,015	261,230	154,536,372	96,701,862	51,600,114	20,541,546	12,953,212	5,774,429	5,832,561	22,054,551

費目《勘定科目コード》	法人全体 合計額	事業会計区分								
		管理部門	事業部門							
		法人本部	【つどいの家】 生活介護	小計	自立体験	【なかまっち】				【GHきぬた】 グループホーム
				短期入所	相談支援	日中ショート	特定相談			
□経常支出										
<b>【1】 人件費</b>	<b>151,966,872</b>	<b>9,497,069</b>	<b>71,581,953</b>	<b>53,258,496</b>	<b>36,171,302</b>	<b>333,600</b>	<b>10,757,654</b>	<b>991,827</b>	<b>5,004,113</b>	<b>17,629,354</b>
6211 給与・手当	111,461,974	6,282,560	51,046,812	38,564,098	25,430,251	-	7,695,331	434,403	5,004,113	15,568,504
・ 正規職員給与・手当	85,745,822	6,282,560	51,046,812	23,374,701	15,813,098	-	5,561,603	200,000	1,800,000	5,041,749
・ 非正規職員給与・手当	25,716,152	-	-	15,189,397	9,617,153	-	2,133,728	234,403	3,204,113	10,526,755
6212 賞与	15,166,311	1,354,752	8,577,813	4,831,118	2,954,346	-	1,319,348	557,424	-	402,628
6213 報酬【講師・嘱託医】	2,553,366	-	1,941,808	611,558	77,958	333,600	200,000	-	-	-
6214 法定福利費【社会保険料事業主負担分】	16,599,740	1,254,474	8,060,313	6,469,107	6,301,275	-	167,832	-	-	815,846
6215 退職給与引当金繰入	5,962,721	605,283	1,838,149	2,676,913	1,329,845	-	1,347,068	-	-	842,376
6216 福利厚生費【健康診断料等・厚生経費】	222,760	-	117,058	105,702	77,627	-	28,075	-	-	-
<b>【2】 運営管理費</b>	<b>68,875,614</b>	<b>-9,304,872</b>	<b>60,983,034</b>	<b>15,467,369</b>	<b>14,108,728</b>	<b>-</b>	<b>1,358,641</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,730,083</b>
6221 経理区分間繰入支出	-	-11,571,878	7,165,789	3,670,281	3,670,281	-	-	-	-	735,808
・ 本部人件費分	-	-9,497,069	5,983,153	2,944,092	2,944,092	-	-	-	-	569,824
・ 本部管理運営費【※1～5分】	-	-2,074,809	1,182,636	726,189	726,189	-	-	-	-	165,984
6222 研修費	304,305	-	171,263	106,000	40,000	-	66,000	-	-	27,042
6223 旅費交通費	272,815	-	77,993	189,356	187,282	-	2,074	-	-	5,466
6224 通信運搬費【郵便・電話料金等】	1,357,537	-	524,545	692,154	485,982	-	206,172	-	-	140,838
6225 消耗什器備品費【5万円以上の備品購入】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6226 消耗品費【5万円未満の備品・消耗品購入】	1,892,748	-	1,258,286	496,717	414,461	-	82,256	-	-	137,745
6227 修繕費【建物・設備・備品の修繕費】	921,396	-	162,340	674,769	667,138	-	7,631	-	-	84,287
6228 業務委託費【保守管理、送迎バス等】	53,022,819	-	48,556,213	4,332,606	4,332,606	-	-	-	-	134,000
6229 車両費【車検代・車両修繕費】	346,763	-	159,585	171,296	171,296	-	-	-	-	15,882
6231 光熱水料費【電気・ガス・水道】	4,515,231	-	817,979	3,350,387	3,011,154	-	339,233	-	-	346,865
6232 賃貸料【リース料】	2,761,386	-	1,478,300	1,283,086	757,808	-	525,278	-	-	-
6233 保険料【施設賠償・車両・火災保険】	504,710	-	240,770	189,870	189,870	-	-	-	-	74,070
6235 租税公課【法人税・印紙代等】	4,600	-	600	-	-	-	-	-	-	4,000
6236 負担金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6311 支払利息【元利償還金利子】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6312 手数料	221,383	-	93,171	110,932	92,800	-	18,132	-	-	17,280
6239 雑費	482,915	-	276,200	199,915	88,050	-	111,865	-	-	6,800
6238 法人運営管理費	2,267,006	2,267,006	-	-	-	-	-	-	-	-
※1 ・ 事務用人件費（⇒玉堤）		385,000	-	-	-	-	-	-	-	-
※2 ・ 会計監理費		774,000	-	-	-	-	-	-	-	-
※3 ・ 社労士顧問料		388,800	-	-	-	-	-	-	-	-
・ 理事会会議費・交通費		640	-	-	-	-	-	-	-	-
・ 郵便料・手数料・印刷代・消耗品費		120,340	-	-	-	-	-	-	-	-
※4 ・ 研修費		5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
※5 ・ 事務所使用光熱費（⇒GHきぬた）		36,000	-	-	-	-	-	-	-	-
※6 ・ 求人広告掲載費		486,000	-	-	-	-	-	-	-	-
・ 雑費		71,226	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>【3】 事業費</b>	<b>33,798,311</b>	<b>-</b>	<b>3,228,167</b>	<b>28,539,325</b>	<b>3,470,139</b>	<b>20,207,946</b>	<b>-</b>	<b>4,782,602</b>	<b>78,638</b>	<b>2,030,819</b>
6234 介護料・食費・自主事業光熱水費（な）	27,044,994	-	-	27,044,994	2,282,250	20,207,946	-	4,476,160	78,638	-
6237 処遇費	6,753,317	-	3,228,167	1,494,331	1,187,889	-	-	306,442	-	2,030,819
経常資金支出 合計	254,640,797	192,197	135,793,154	97,265,190	53,750,169	20,541,546	12,116,295	5,774,429	5,082,751	21,390,256
経常資金 収支差額	18,913,218	69,033	18,743,218	-563,328	-2,150,055	-	836,917	-	749,810	664,295

費目	法人全体 合計額	事業会計区分								
		管理部門	事業部門							
		法人本部	【つどいの家】 生活介護	小計	自立体験	【なかまっち】				【GHきぬた】 グループホーム
					短期入所	相談支援	日中ショート	特定相談		
□ その他の収入										
【1】 借入金収入	-	-	-	-						-
4431 短期借入金収入	-	-	-	-						-
4432 長期借入金収入	-	-	-	-						-
【2】 特定預金取崩収入	-	-	-	-						-
4441 退職給与引当預金取崩収入	-	-	-	-						-
4451 その他の特定預金取崩収入	-	-	-	-						-
・ 施設整備費引当預金取崩収入	-	-	-	-						-
・ 運営費積立預金取崩収入	-	-	-	-						-
【3】 4461 その他の資金収入	-	-	-	-						-
その他の資金収入 合計	-	-	-	-						-
□ その他の支出										
【1】 6323・4 車両運搬具・什器備品(固定資産)購入支出額	1	-	-	1						-
【2】 6332 長期借入金返済支出	-	-	-	-						-
【3】 6343 特定預金繰入支出(特定預金繰入金)	35,602,471	-	30,967,774	-						4,634,697
・ 運営積立預金繰入支出		-	17,627,632							4,634,697
・ 施設整備費預金繰入支出										
・ 社会福祉法人化積立預金繰入支出				-						
・ その他特定預金繰入支出(特定預金繰入金)			13,340,142							
【4】 6362 引当金支払支出	1,058,250	-	1,058,250	-						-
・ 退職給与引当金支払支出		-	1,058,250	-						-
・ 施設整備引当金支払支出		-	-	-						-
【5】 その他の資金支出	-									
その他の資金支出 合計	36,660,722	-	32,026,024	1						4,634,697
その他の資金 収支差額	-36,660,722	-	-32,026,024	-1						-4,634,697
当期繰越収支差額	-17,747,504	69,033	-13,282,806	-563,329						-3,970,402
前期繰越収支差額	61,785,200	778,996	52,351,734	3,824,239						4,830,231
次期繰越収支差額	44,037,696	848,029	39,068,928	3,260,910						859,829

(単位:円)

	法人全体	事業会計区分								
		管理部門	事業部門							
		法人本部	【つどいの家】 生活介護	小計	自立体験	短期入所	【なかまっち】 相談支援	日中ショート	特定相談	【GHきぬた】 グループホーム
□ 7111 当期収支差額	-17,747,504	69,033	-13,282,806	-563,329						-3,970,402
□ 正味財産増加額										
【1】 固定資産増加額	5,484,116	-	2,231	4,812						5,477,073
8122 建物購入額	-	-	-	-						-
8123 車両運搬具購入額	1	-	-	1						-
8124 什器備品購入額	-	-	-	-						-
8141 退職給与引当特定預金増加額	849,418	-	2,231	4,811						842,376
8143 その他の特定預金増加額	4,634,697	-	-	-						4,634,697
・ 施設整備引当金特定預金増加額	4,634,697	-	-	-						4,634,697
・ 運営積立金特定預金増加額	-	-	-	-						-
【2】 固定負債減少額	-	-	-	-						-
8212 長期借入金(建設資金借入金)の返済額	-	-	-	-						-
8241 ・ 退職給与引当金取崩額	-	-	-	-						-
8214 ・ 施設整備引当金取崩額	-	-	-	-						-
正味財産増加額 合計	5,484,116	-	2,231	4,812						5,477,073
□ 正味財産減少額										
【1】 固定資産減少額	1,276,496	-	46,742	-						1,229,754
8332 建物減価償却額	1,203,741	-	-	-						1,203,741
8333 車両運搬具減価償却額	-	-	-	-						-
8334 什器備品減価償却額	72,755	-	46,742	-						26,013
8341 退職給与引当特定預金取崩額	-	-	-	-						-
8343 その他の引当金等特定預金取崩額	-	-	-	-						-
・ 施設整備引当金特定預金取崩額	-	-	-	-						-
・ 運営積立特定預金取崩額	-	-	-	-						-
【2】 固定負債増加額	849,418	-	2,231	4,811						842,376
8411 短期借入金の増加	-	-	-	-						-
8412 長期借入金(建設資金借入金)の増加	-	-	-	-						-
8441 退職給与引当金の増加	849,418	-	2,231	4,811						842,376
8442 その他の引当金等の増加	-	-	-	-						-
・ 施設整備引当金の増加	-	-	-	-						-
・ 運営費積立金の増加	-	-	-	-						-
正味財産減少額 合計	2,125,914	-	48,973	4,811						2,072,130
当期正味財産増加額	-14,389,302	69,033	-13,329,548	-563,328						-565,459
前期正味財産	98,611,192	778,996	41,823,219	3,824,240						52,184,737
期末正味財産 合計	84,221,890	848,029	28,493,671	3,260,912						51,619,278