

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法および定額法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

(4) 退職給付引当金の会計処理

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	基礎的支援事業	相談支援事業	入院支援事業	就労支援事業	自立支援事業	自立後支援事業	人権保護事業	行政交渉協力事業	情報提供事業	子どもまるごと支援事業	災害支援事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	受託事業	管理部門	合計
I. 経常収益																
1. 受取会費	362,778	362,778	362,778	362,778	362,778	362,778	362,778	362,777	362,777	0	0	0	0	0	0	3,265,000
2. 寄付金収益	2,564,333	412,930	337,728	592,658	2,733,591	2,515,830	0	972,796	1,271,088	2,349,201	5,618	0	0	0	12,896,013	26,651,786
3. 助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,004,971	980,000	0	0	0	1,720,000	6,704,971
4. 補助金収益	0	0	0	0	3,600,000	0	3,460,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	17,060,000
5. 不動産収益	0	0	0	0	27,021,456	28,559,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,580,844
6. 事業収益	0	0	0	6,996,700	1,090,000	4,291,230	0	0	2,057,705	0	0	281,521	0	0	9,024,225	23,741,381
7. 保険料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,895,010	40,177,039	0	0	54,072,049
8. 出向者負担金収益	0	0	0	0	29,539,939	0	0	9,977,101	0	0	0	0	0	0	0	39,517,040
9. 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,607,601	224,607,601	
10. その他収益																
授産事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,914,287	0	0	3,914,287
互助会費収益	0	0	0	0	0	1,190,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,500
雑収益	0	0	0	4,500	292,650	1,116,567	4,743,685	406,460	0	0	0	823,200	389,540	0	3,595,180	11,371,782
経常収益計	2,927,111	775,708	700,506	7,956,636	64,640,414	38,036,293	8,566,463	11,719,134	3,691,570	16,354,172	985,618	14,999,731	44,480,866	224,607,601	27,235,418	467,677,241
II. 経常費用																
(1) 人件費																
役員報酬	200,702	200,702	200,702	401,404	401,404	401,404	200,702	200,702	401,404	1,110,000	0	0	0	2,572,742	4,616,132	10,908,000
人件費	362,218	362,218	362,218	3,231,989	43,211,661	23,077,019	362,218	9,120,123	823,703	8,422,852	172,800	9,245,924	14,244,274	114,359,444	9,720,764	237,079,425
法定福利費	84,424	84,424	84,424	437,055	5,483,443	2,407,532	84,424	1,312,582	173,878	1,111,249	0	1,301,397	2,669,794	17,314,406	2,012,156	34,561,188
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,148	2,807,568	0	4,495,716
福利厚生費	0	0	0	3,750	39,091	63,803	0	0	0	6,480	0	44,546	44,970	189,570	308,153	700,363
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156,000	2,156,000
過年度退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,000	2,610,000
人件費計	647,344	647,344	647,344	4,074,198	49,135,599	25,949,758	647,344	10,633,407	1,398,985	10,650,581	172,800	10,591,867	18,647,186	137,243,730	35,423,205	306,510,692

科目	基礎的支援事業	相談支援事業	入院支援事業	就労支援事業	自立支援事業	自立後支援事業	人権保護事業	行政交渉協力事業	情報提供事業	子どもまるごと支援事業	災害支援事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	受託事業	管理部門	合計
(2) その他経費																
旅費交通費	94,580	8,288	16,728	96,095	738,276	665,747	3,676,673	717,118	51,068	1,661,888	525,650	4,040	151,460	3,070,835	916,899	12,395,345
消耗品費	191,932	1,951	1,951	790,609	928,955	1,271,521	118,291	24,997	155,829	733,999	26,028	237,173	1,128,427	4,145,324	205,916	9,962,903
通信費	83,590	87,388	3,746	108,550	659,900	789,614	34,653	33,301	486,928	158,736	0	77,642	226,934	2,653,185	173,878	5,578,045
水道光熱費	782	320	320	545,383	3,358,385	3,646,787	1,493	2,843	5,863	0	0	398,579	333,565	5,235,275	42,768	13,572,363
車両費	185,017	5,509	5,509	218,105	445,241	588,544	166,237	48,973	23,825	306,202	5,030	227,152	618,407	1,465,948	98,012	4,407,711
研修費	647	265	265	211,426	24,016	19,718	1,236	2,354	1,942	59,900	0	10,000	214,216	274,500	11,307	831,792
賃借料	1,406	575	575	19,810	401,907	467,155	2,684	5,112	10,544	432,000	172,200	44,545	106,793	3,711,343	76,914	5,453,563
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,864	0	0	105,801	3,681,504	0	4,484,169
租税公課	12,900	0	0	196,088	619,996	1,571,972	0	0	13,871	4,000	0	117,840	48,643	12,406,013	284,798	15,276,121
印刷製本費	0	0	0	0	0	35,400	60,000	0	1,431,540	162,000	0	0	0	7,220	0	1,696,160
修繕費	3,780	0	0	0	391,680	19,980	0	0	0	0	0	199,800	0	2,638,087	0	3,253,327
諸謝金	2,178	891	891	20,300	133,586	119,686	1,309,998	7,920	10,805	1,208,000	0	0	0	841,000	73,385	3,728,640
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
保険料	146,050	385	385	45,296	159,855	307,962	1,798	3,424	1,755	147,659	0	65,988	140,260	800,890	7,585	1,829,292
地代家賃	11,948	4,888	4,888	753,498	6,286,281	1,105,193	22,810	43,448	49,765	40,000	0	120,000	2,768,467	2,295,740	323,880	13,830,806
給食費	0	0	0	3,178,408	3,838,412	6,402,611	0	0	0	0	0	823,200	1,199,940	0	0	15,442,571
衛生費	0	0	0	0	0	343,386	0	0	0	0	0	37,854	0	0	0	381,240
会議費	18,313	891	891	12,274	80,770	66,950	34,681	18,156	6,533	41,043	0	0	0	86,570	48,268	415,340
器具備品費	0	0	0	0	283,536	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	1,523,536
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,689,290	0	0	2,689,290
業務管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,910	0	0	7,524,225	0	7,608,135
講習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,629,426	0	16,629,426
自立支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,701,220	0	18,701,220
保守費	1,123	459	459	6,328	41,642	527,449	2,143	4,082	3,368	0	0	36,288	0	0	19,606	642,947
支払利息	0	0	0	0	0	573,630	0	0	0	0	0	191,211	1,147,259	0	0	1,912,100
支払手数料	838	343	343	4,724	31,092	101,344	1,600	3,048	2,514	0	0	37,476	0	86,076	14,640	284,038
諸会費	14,422	3,445	3,445	80,468	318,370	256,480	16,078	33,125	25,266	0	0	0	36,000	0	149,583	936,682
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
顧問料	12,457	5,096	5,096	70,214	462,062	379,386	23,782	45,300	37,372	0	0	0	0	0	217,565	1,258,330
事務・通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支援活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,747	127,747
連帯費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,065	1,265,065
減価償却費	0	0	0	147,022	136,856	8,450,549	0	0	0	0	0	877,519	425,340	0	387,890	10,425,176
雑費	1,497,804	7,670	7,670	134,010	1,077,562	2,199,288	65,792	92,526	1,870,896	51,300	0	0	614,168	29,490	400,902	8,049,078
その他経費計	2,279,767	128,364	53,162	6,638,608	20,418,380	30,980,352	5,539,949	1,085,727	4,189,684	5,703,591	812,818	3,506,307	11,954,970	87,363,871	5,016,608	185,672,158
経常費用計	2,927,111	775,708	700,506	10,712,806	69,553,979	56,930,110	6,187,293	11,719,134	5,588,669	16,354,172	985,618	14,098,174	30,602,156	224,607,601	40,439,813	492,182,850
当期経常増減額	0	0	0	▲ 2,756,170	▲ 4,913,565	▲ 18,893,817	2,379,170	0	▲ 1,897,099	0	0	901,557	13,878,710	0	▲ 13,204,395	▲ 24,505,609