

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。

事業費損益の状況

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	通所介護	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	308,889	308,889	308,889	308,889	308,889	308,889	308,889	308,889	308,888		0	0	0	0	2,780,000
2. 寄付金収益	3,032,875	557,609	549,379	818,724	2,840,953	3,676,430	30,000	1,127,211	992,474	2,157,639	0	0	0	16,781,931	32,565,225
3. 助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,219,909	0	0	0	1,632,000	4,851,909
4. 補助金収益	0	0	0	0	5,290,664	0	3,978,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	19,268,664
5. 不動産収益	0	0	0	0	15,311,556	29,593,637	0	0	0	0	0	0	0	0	44,905,193
6. 事業収益	0	0	0	7,200,720	1,130,000	4,482,175	0	0	1,450,555		181,331	0	0	9,033,458	23,478,239
7. 保険料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12,177,686	42,251,999	0	0	54,429,685
8. 出向者負担金収益	0	0	0	0	32,801,748	0	0	10,167,376	0		0	0	0	0	42,969,124
9. 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	225,314,403	0	225,314,403
10. その他収益				0	0	0			0			0		0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3,691,140	0	0	3,691,140
互助会費収益	0	0	0	0	0	1,118,500	0	0	0		0	0	0	0	1,118,500
雑収益	0	0	0	0	1,081,270	1,068,096	5,748,980	378,100	0		746,340	325,020	0	963,991	10,311,797
経常収益計	3,341,764	866,498	858,268	8,328,333	58,765,080	40,247,727	10,065,869	11,981,576	2,751,917	15,377,548	13,105,357	46,268,159	225,314,403	28,411,380	465,683,879
II. 経常費用															
(1) 人件費															
役員報酬	269,521	269,521	269,521	539,042	539,042	539,042	269,521	269,521	539,042	0	0	0	1,205,258	6,198,969	10,908,000
人件費	433,847	433,847	433,847	3,231,091	44,259,693	23,889,849	433,847	9,228,916	989,468	8,466,439	8,812,706	15,921,917	114,349,793	11,683,316	242,568,576
法定福利費	92,481	92,481	92,481	471,921	5,721,765	2,763,290	92,481	1,471,218	206,738	1,176,381	1,392,571	2,657,322	18,229,644	2,431,931	36,892,705
雑給	0	0	0	0	0	5,775	0	0	0	0		2,142,288	2,724,603	0	4,872,666
福利厚生費	0	0	0	7,038	0	39,401	0	0	0	3,586	30,652	49,737	237,329	445,998	813,741
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3,157,000	3,157,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000
人件費計	795,849	795,849	795,849	4,249,092	50,520,500	27,237,357	795,849	10,969,655	1,735,248	9,646,406	10,235,929	20,771,264	136,746,627	24,142,214	299,437,688

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	通所介護	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	81,484	5,510	7,960	60,520	593,321	425,852	4,722,492	547,462	24,168	1,391,262	6,936	159,790	3,711,633	709,354	12,447,744
消耗品費	267,904	7,616	7,616	751,003	1,408,511	1,415,516	351,327	55,391	108,300	386,333	212,568	720,857	4,264,410	267,373	10,224,725
通信費	104,820	18,104	7,424	117,620	751,138	877,689	165,408	53,994	209,405	101,531	75,925	229,475	2,712,309	196,596	5,621,438
水道光熱費	2,773	1,220	1,220	582,489	2,114,904	3,832,167	5,657	8,874	5,329	0	417,227	432,411	4,969,124	44,449	12,417,844
車両費	123,047	66	66	81,173	261,480	592,820	11,812	483	2,504	470,203	146,912	384,886	1,738,835	29,084	3,843,371
研修費	1,777	782	782	125,180	55,575	49,324	3,625	5,686	3,412	178,580	0	174,160	554,671	28,446	1,182,000
賃借料	4,399	1,935	1,935	21,114	315,479	416,203	118,987	14,076	8,446	1,311,968	52,980	79,898	4,390,117	70,416	6,807,933
委託費	0	0	0	0	61,016	288,984	0	0	0	170,000	0	33,408	4,790,504	0	5,343,912
租税公課	12,900	0	0	68,423	157,322	1,400,949	0	0	4,169	0	133,830	46,900	12,451,696	772,592	15,048,781
印刷製本費	0	0	0	0	550,800	0	46,740	0	601,560	249,360	0	0	122,970	0	1,571,430
修繕費	0	0	0	10,584	628,004	75,600	0	0	0	0	48,600	0	2,822,380	0	3,585,168
諸謝金	125	55	55	7,017	45,727	70,579	1,147,215	401	2,806	1,038,000	0	0	760,000	32,916	3,104,896
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,000	0	1,111,000
保険料	156,434	158	158	78,382	155,067	546,159	731	1,146	609	221,623	73,120	187,870	984,204	4,781	2,410,422
地代家賃	12,960	5,702	5,702	738,624	6,616,257	4,752,545	26,438	41,472	31,450	89,666	120,000	3,198,480	2,285,040	286,576	18,210,912
給食費	0	0	0	3,140,514	1,498,040	6,128,795	0	0	0	0	747,180	1,117,620	0	0	12,632,149
衛生費	0	0	0	0	0	340,686	0	0	0	0	37,854	0	0	0	378,540
会議費	4,564	2,008	2,008	17,835	117,313	103,146	45,691	15,449	7,134	14,420	0	0	52,300	54,289	436,157
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,303,090	0	0	3,303,090
業務管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,464,458	0	6,464,458
講習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,677,008	0	15,677,008
自立支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,716,727	0	16,716,727
保守費	729	321	321	3,500	22,800	346,830	1,487	2,333	1,400	0	36,288	0	0	11,671	427,680
支払利息	0	0	0	0	0	539,197	0	0	0	0	179,732	1,078,394	0	0	1,797,323
支払手数料	1,741	766	766	8,107	43,056	114,026	4,661	7,331	2,642	11,076	36,936	33,720	91,694	21,198	377,720
諸会費	10,498	4,619	4,619	67,388	331,364	291,414	21,415	45,592	20,156	0	0	36,000	0	180,055	1,013,120
顧問料	9,758	4,293	4,293	46,838	305,226	270,876	19,906	31,225	18,734	0	0	0	0	156,211	867,360
支援活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,738	100,738
連帯費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,260	1,117,260
減価償却費	0	0	0	98,358	61,317	7,610,341	0	0	0	0	797,485	326,349	0	128,803	9,022,653
雑費	1,750,002	17,494	17,494	216,342	6,070,485	3,553,005	111,107	181,006	1,342,600	97,120	20,196	788,700	1,896,696	777,810	16,840,057
その他経費計	2,545,915	70,649	62,419	6,240,991	22,164,202	34,042,703	6,804,699	1,011,921	2,394,824	5,731,142	3,143,749	12,332,008	88,567,776	4,990,618	190,103,616
經常費用計	3,341,764	866,498	858,268	10,490,083	72,684,702	61,280,060	7,600,548	11,981,576	4,130,072	15,377,548	13,379,678	33,103,272	225,314,403	29,132,832	489,541,304
当期經常増減額	0	0	0	▲ 2,161,750	▲ 13,919,622	▲ 21,032,333	2,465,321	0	▲ 1,378,155	0	▲ 274,321	13,164,887	0	▲ 721,452	▲ 23,857,425