

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。

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	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	342,778	342,778	342,778	342,778	342,778	342,778	342,778	342,777	342,777	0	0	0	0	3,085,000
2. 寄付金収益	1,738,958	59,151	40,347	2,867,555	1,047,119	4,814,841	1,625,755	169,988	1,437,596	0	0	0	11,729,576	25,530,886
3. 助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,652,000	6,652,000
4. 補助金収益	0	0	0	20,000,000	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0	3,713,000	30,913,000
5. 不動産収益	0	0	0	11,776,400	28,035,052	16,663,950	0	0	0	0	0	0	0	56,475,402
6. 事業収益	0	0	0	8,899,200	1,240,000	0	0	0	3,268,720	214,301	0	0	8,244,000	21,866,221
7. 保険料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,248,144	24,370,471	0	0	35,618,615
8. 出向者負担金収益	0	0	0	0	27,083,582	0	0	3,075,572	0	0	0	0	0	30,159,154
9. 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,610,035	0	216,610,035
10. その他収益														
授産事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,090	0	0	1,623,090
互助会費収益	0	0	0	0	0	1,336,000	0	0	0	0	0	0	0	1,336,000
雑収益	0	0	0	1,801,810	436,450	987,043	5,626,656	656,200	0	615,380	426,305	0	1,596,741	12,146,585
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,818	19,818
経常収益計	2,081,736	401,929	383,125	45,687,743	58,184,981	31,344,612	7,595,189	4,244,537	5,049,093	12,077,825	26,419,866	216,610,035	31,955,135	442,035,806

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	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
II. 経常費用														
(1) 人件費														
役員報酬	184,167	184,167	184,167	1,768,333	368,333	368,333	884,167	184,167	368,333	0	0	0	6,335,833	10,830,000
人件費	145,222	145,222	145,222	20,876,175	35,655,399	16,780,252	145,221	2,819,094	320,334	6,923,306	13,581,882	113,703,040	8,197,488	219,437,857
法定福利費	49,446	49,446	49,446	2,553,760	4,454,153	2,403,000	49,446	418,535	103,804	862,296	1,957,526	16,207,204	1,809,527	30,967,589
福利厚生費	0	0	0	48,803	51,513	15,518	0	0	0	15,518	30,698	200,909	397,724	760,683
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,000	770,000
人件費計	378,835	378,835	378,835	25,247,071	40,529,398	19,567,103	1,078,834	3,421,796	792,471	7,801,120	15,570,106	130,111,153	17,510,572	262,766,129
(2) その他経費														
旅費交通費	6,167	0	4,290	1,962,236	381,664	346,475	4,641,630	739,442	45,752	7,740	22,450	821,300	0	8,979,146
消耗品費	109,905	0	0	2,405,956	786,802	1,166,678	68,333	4,133	160,431	126,783	145,024	3,210,305	0	8,184,350
通信費	63,423	23,094	0	627,712	487,346	799,877	198,311	6,617	599,081	76,744	271,999	2,114,589	0	5,268,793
水道光熱費	536	0	0	2,684,495	3,610,891	2,242,336	2,678	536	9,516	494,660	314,595	4,873,399	0	14,233,642
車両費	133,359	0	0	547,139	273,185	741,249	353,145	7,109	27,555	93,941	255,389	1,358,777	0	3,790,848
研修費	945	0	0	626,233	43,500	47,283	11,029	945	9,457	4,000	23,000	112,684	0	879,076
賃借料	719	0	0	568,173	136,546	323,049	3,595	719	11,098	5,302	16,010	2,922,745	0	3,987,956
委託費	0	0	0	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	2,623,173	0	3,343,173
租税公課	7,200	0	0	1,939,765	1,037,355	1,623,907	0	0	129,729	120,510	84,000	11,486,826	0	16,429,292
印刷製本費	0	0	0	215,136	0	77,554	14,580	0	2,214,956	0	0	0	0	2,522,226
修繕費	0	0	0	26,000	149,040	0	0	0	0	0	68,230	3,750,630	0	3,993,900
諸謝金	288	0	0	2,036,959	6,647	27,225	890,963	289	57,130	0	0	0	0	3,019,501
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
保険料	47,612	0	0	245,376	229,783	339,747	1,262	252	2,935	60,675	77,190	387,582	0	1,392,414
地代家賃	1,537	0	0	1,869,960	6,195,711	642,150	7,686	1,537	38,430	120,000	2,714,520	960,360	0	12,551,891
給食費	0	0	0	7,899,288	3,398,460	0	0	0	0	628,320	1,181,460	0	0	13,107,528
衛生費	0	0	0	113,562	0	227,124	0	0	0	37,854	0	0	0	378,540
会議費	3,158	0	0	200,837	53,062	47,776	181,720	36,656	9,174	0	350	17,796	0	550,529
器具備品費	0	0	0	0	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,410	0	0	1,229,410
業務管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,744,000	0	6,744,000
講習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,629,117	0	24,629,117
自立支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,207,443	0	20,207,443
保守費	510	0	0	130,248	23,474	537,696	2,551	511	5,103	29,808	0	0	0	729,901
支払利息	0	0	0	639,401	0	1,278,802	0	0	0	213,131	0	0	0	2,131,334
支払手数料	1,084	0	0	147,630	111,537	160,245	7,691	813	10,519	51,512	11,040	128,156	0	630,227
諸会費	3,926	0	0	320,099	186,607	196,313	31,632	12,926	39,263	0	36,000	0	0	826,766
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
顧問料	4,681	0	0	374,460	215,315	234,038	23,404	4,681	46,808	0	0	0	0	903,387
事務・通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,054,889	3,054,889
支援活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,507	152,507
連帯費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,616	799,616
減価償却費	0	0	0	4,496,202	185,128	6,865,522	0	0	0	1,161,546	1,146,238	0	616,214	14,470,850
雑費	1,317,851	0	0	680,469	562,899	2,080,616	76,145	5,575	3,013,661	842	59,803	95,000	0	7,892,861
その他経費計	1,702,901	23,094	4,290	31,117,336	18,074,952	20,655,662	6,516,355	822,741	6,430,598	3,233,368	7,656,708	86,498,882	5,123,226	187,860,113
経常費用計	2,081,736	401,929	383,125	56,364,407	58,604,350	40,222,765	7,595,189	4,244,537	7,223,069	11,034,488	23,226,814	216,610,035	22,633,798	450,626,242
当期経常増減額	0	0	0	▲ 10,676,664	▲ 419,369	▲ 8,878,153	0	0	▲ 2,173,976	1,043,337	3,193,052	0	9,321,337	▲ 8,590,436