

平成24年度事業報告書

自 平成24年10月01日

至 平成25年09月30日

特定非営利活動法人 みつばちの家

1.事業の成果

特定非営利活動法人 みつばちの家では、“～あなたのそばには、いつも私たちが～「共に学び、共に生きる」共生社会の実現をめざして（みんなちがって、みんなおなじ）”という活動方針のもとに、様々な活動に取り組んできました。

2.事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(1) 自主事業

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の経営

◇共同生活介護・共同生活援助【みつばちホーム】の運営

グループホーム・ケアホーム一体型

利用者 男性5名

スタッフ10名(管理者・サービス管理責任者・世話人・生活支援員・宿直者)

毎月、スタッフ会議開催

2ヶ月に一度の自治会の掃除に参加

年に二回、避難訓練を実施。そのうち一回は消防署を交えて行っています。

利用者さんの誕生日には誕生日会をしています。

「利用者さんの気持ちに寄り添う支援」を目標に支援させて頂いています。

◇生活介護事業所【ワークショップハニー】の開設・運営

平成25年1月開所 9月20日現在 登録者数 9名 スタッフ12名

利用者数

1月 1名

2月 1名

3月 5名

4月 6名

5月 8名

6月 8名

7月 8名

8月 9名

9月 9名

作業種は自主製品として木工・縫製・園芸を、工賃作業としてCD解体作業を取り入れています。また喫茶店は毎日当番の利用者さんが、お客様の接待にあたっています。4月から利用者さんに給与の支給を開始しました。

中濃、可茂特別支援学校の高等部の就業体験実習を6月、10月、11月にお受けしております。いずれ、体験者の中の一部から当所のご利用を希望される方があることを期待しています。

◇地域生活総合支援センター【みつばち】の開設・運営

平成25年3月開所 9月27日現在 スタッフ3名

計画相談件数

3月 関市(3名)

5月 美濃加茂市(1名)、坂祝町(1名)、富加町(3名)

6月 坂祝町(6名)、美濃市(1名)、関市(4名)、美濃加茂市(1名)、富加町(3名)
7月 美濃加茂市(2名)、富加町(3名)、坂祝町(8名)、美濃市(1名)
8月 坂祝町(6名)、岐阜市(1名)、坂祝町(7名)、美濃市(1名)
関市及びその周辺の市町からの依頼を受けて順調に進んでいます。

② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の経営

◇日中一時支援事業所【さんさんさん】の運営

9月30日 現在 登録者数34名(関市、美濃市) スタッフ8名
利用者数 (延べ人数)
10月 211名
11月 156名
12月 156名
1月 172名
2月 167名
3月 194名
4月 206名
5月 216名
6月 201名
7月 211名
8月 212名
9月 207名

毎日、楽しく、安全に過ごすことを目標にがんばっています。

◇日中一時支援事業所【いきいき】の開設・運営

平成25年1月開所 スタッフ2名
9月20日現在 登録者数 58名
(関市、美濃市、美濃加茂市、各務原市、富加町、岐阜市、坂祝町)
利用者数 (延べ人数)
1月 8名
2月 62名
3月 53名
4月 53名
5月 50名
6月 89名
7月 86名
8月 100名
9月 70名

土、日、祝日、夏休み等にご家庭の都合などで、お子様をおあずかりして日中活動の提供を行っています。

◇移動支援事業所【bee'】(ビーダッシュ)の運営

登録者 4名(関市、美濃加茂市、富加町)
利用者数 (延べ人数)
12月 1名
4月 11名

利用者さんたちが、余暇活動に参加したり、社会生活上必要な外出の時のお手伝いをさせていただいたりしています。

③ ファミリーサポート事業

- ・ NPO子育てサークル『みっくすじゅーす』の支援

10月26日(金)	ママサークル	とんぼ玉
28日(日)	親子サークル	さつまいも収穫祭
11月13日(火)	ママサークル	リース作り&ランチ会
12月18日(火)	ママサークル	ピアノコンサート at イルカミーノ
23日(日)	親子サークル	ファミリーXmas会(人形劇)
1月24日(水)	ママサークル	わいわいランチ会 in ひつじや
1月13日(日)	親子サークル	もちつき大会
2月14日(水)	ママサークル	学習会(講師:相羽先生)
24日(日)	親子サークル	おやつを作ろう!(バレンタインデー企画)
3月22日(火)	ママサークル	パン教室
10日(日)	親子サークル	ダンス教室

(2) 補助金・助成金等を受けて実施した事業

- ・ 岐阜県障害者指定相談支援発達推進支援事業補助金(1,174,320円)
ノートパソコン及びソフト一式購入(地域生活総合支援センターみつばちに設置)
- ・ 岐阜県指定障害福祉サービス事業立ち上げ支援等補助金(1,000,000円)
椅子、テーブル、冷凍冷蔵庫、製氷機、ガステーブル等購入(ワークショップハニーに設置)
- ・ 関市歳末ふれあい事業 助成金(132,000円)
平成24年12月23日(日) 富野ふれあいセンターにてクリスマス会を実施
内容 人形劇鑑賞、軽食、ゲーム、プレゼント
参加人数; 40名(みっくすじゅーす会員、さんさんさん利用者等)

(3) 職員研修

6月3,5,6日	新任職員研修	参加者; 野村完治
6月10,11,14日	中堅職員研修	参加者; 大平淳子
6月26日	福祉・介護施設職員接遇研修	参加者; 中村 亮
6月26,27日・8月6,7日	会計しっかりマスター講座	参加者; 後藤令子
8月5,7日	指導的職員研修	参加者; 小川典慶

(4) 行事

11月3日	避難訓練(みつばちホーム)
1月4日	『ワークショップハニー』『いきいき』開所
2月1日	節分(下之保)
3月15日	開所式(下之保)・『地域生活総合支援センターみつばち』開所
5月28日	河川環境楽園へ(下之保)
6月8日	みつばち祭り(全事業合同)
6月24日	避難訓練(みつばちホーム)
7月7日	七夕まつり・バーベキュー(下之保)
7月29日	流しそうめん(さんさんさん)
8月22日	平成自然公園ディキャンプ(さんさんさん)
8月30日	流しそうめん(下之保)
9月10日	避難訓練(みつばちホーム)

財産目録

平成25年09月30日現在

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

科目・摘要		金額	
【資産の部】			
(流動資産)			
現金預金			
現金	事務局	19,872	
現金	さんさんさん	5,119	
現金	みつばちホーム	23,276	
預り現金	みつばちホーム	135,137	
現金	ハニー	223,971	
普通預金	十六銀行①	23,802,154	
普通預金	十六銀行②	1,974,012	
普通預金	十六銀行③	154,279	
普通預金	十六銀行④	252,225	26,590,045 ✓
未収金			
国保連	8月分9月分	3,547,662	
日中一時支援事業費	8月分9月分	4,302,280	
利用者負担金	いきいき	9,846	
利用者負担金	さんさんさん	4,062	7,863,850 ✓
前払費用			
駐車場代	10月分	20,000	
家賃	10月分	60,000	80,000 ✓
流動資産合計			34,533,895 ✓
(固定資産)			
土地		18,060,386	
建物		42,734,818	
建物付属設備		2,389,901	
構築物		1,310,475	
車両運搬具		5,239,712	
器具備品		2,988,214	
固定資産合計			72,723,506 ✓
(繰延資産)			
公益負担金			
農業集落排水事業分担金			
繰延資産合計		408,334	408,334 ✓
資産合計			107,665,735 ✓
【負債の部】			
(流動負債)			
源泉所得税預り金			
源泉所得税		116,845	
グループホーム預り金			
預り食費		118,088	
預り光熱費		164,503	282,591 ✓
負債合計			399,436 ✓
差引: 正味財産額			107,266,299 ✓

貸借対照表

平成25年09月30日 現在

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

借方		貸方	
資産の部			
【流動資産】			
現金預金		26,590,045	
未収金		7,863,850	
前払費用		80,000	
流動資産合計		34,533,895	✓
【固定資産】			
土地		18,060,386	
建物	43,691,013		
減価償却累計額	▲ 956,195	42,734,818	✓
建物付属設備	2,869,993		
減価償却累計額	▲ 480,092	2,389,901	✓
構築物	1,540,580		
減価償却累計額	▲ 230,105	1,310,475	✓
車両運搬具	8,396,770		
減価償却累計額	▲ 3,157,058	5,239,712	✓
器具備品	4,457,566		
減価償却累計額	▲ 1,469,352	2,988,214	✓
固定資産合計		72,723,506	✓
【繰延資産】			
公益負担金		408,334	
資産合計		107,665,735	✓
負債の部			
【流動負債】			
源泉所得税預り金			116,845
グループホーム預り金			282,591
負債合計			399,436
正味財産の部			
前期繰越正味財産額			110,632,902
当期正味財産増減額			▲ 3,366,603
正味財産合計			107,266,299
			107,665,735

活動計算書

自 平成24年10月01日
至 平成25年09月30日

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

科目		金額	
【経常収益】			
1、受取会費		33,000	
2、受取寄附金		525,920	
3、受取助成金等		2,306,320	
4、事業収益			
①障がい福祉サービス事業	16,865,178		
②地域生活支援事業	22,711,241		
③ファミリーサポート事業	-	39,576,419	✓
5、その他収益			
①受取利息		7,216	
②雑収入		264,478	
経常収益合計			42,713,353
【経常費用】			
1、事業費			
①人件費			
給料手当	21,755,835		
利用者工賃	190,100		
福利厚生費	10,000		
人件費計	21,955,935		✓
②その他経費			
食材費	1,329,957		
水道光熱費	643,519		
通信費	283,512		
旅費交通費	14,606		
会議費	3,492		
事務用品費	4,213		
作業用品費	948,074		
消耗品費	2,096,389		
修繕費	255,176		
車両維持費	1,598,148		
保険料	567,244		
手数料	172,555		
租税公課	415,300		
諸会費	98,200		
新聞図書費	90,330		
印刷費	10,800		
会場使用料	8,700		
リース料	140,175		
減価償却費	6,384,468		
雑費	596,314		
その他経費計	15,661,172		✓
事業費合計		37,617,107	✓
2、管理費			
①人件費			
理事報酬	600,000		
給料手当	1,370,130		
顧問料	1,593,000		
法定福利費	1,405,168		
福利厚生費	157,663		
研修費	38,500		
人件費計	5,164,461		✓
②その他経費			
水道光熱費	154,790		
通信費	130,586		
広報宣伝費	10,000		
旅費交通費	24,206		
渉外費	57,225		
会議費	109,129		
事務用品費	23,210		
消耗品費	66,194		
保険料	273,161		
手数料	62,156		
租税公課	654,021		
諸会費	21,600		
新聞図書費	11,160		
印刷費	8,450		
地代家賃	910,000		
リース料	387,450		
雑費	395,050		
その他経費計	3,298,388		✓
管理費計		8,462,849	✓
経常費用合計			46,079,956
当期正味財産増減額			-3,366,603
前期繰越正味財産額			110,632,902
次期繰越正味財産額			107,266,299

計算書類に関する注記

自 平成 24 年 10 月 01 日

至 平成 25 年 09 月 30 日

特定非営利活動法人 みつばちの家

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっている。

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却については原則として定率法によっている。建物についてのみ定額法。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 固定資産の増減内訳

別紙『資産別固定資産減価償却内訳表』参照。

3. 事業別損益計算

別紙『事務局経費按分前収支計算』参照。

4. 事業費と管理費の按分方法

別紙『按分計算書』は、収益金額に基づいて按分。

管理費のうち、水道光熱費・地代家賃については「円保通のみ」、租税公課については別表作成の都合上「事業のみ」、その他の管理費については「法人全体」により按分している。

資産別固定資産減価償却内訳表

自 24年 10月 1日
至 25年 9月 30日

物件名称	数量	償却方法	取得期間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増)償却額	当期減損損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損損失累計額) 償却累計額	備考
【 土地 】													
900 - 00 宅地 千足北二丁目1217-25&28	1	非償	H24. 5	8,250,000	8,250,000						8,250,000		
901 - 00 宅地 下之保タラキ	1	非償	H24. 8	9,810,386	9,810,386						9,810,386		
※ 資産計※ 土地				18,060,386	18,060,386						18,060,386		
【 建物(定額) 】													
1 - 00 円保通 建物 内装工事	1	定額	H23. 12	5,111,156	5,111,156		214,668		214,668	214,668	4,896,488	214,668	
2 - 00 みつぱちホーム 木造瓦葺2階建て	1	定額	H24. 2	5,250,000	5,250,000		241,500		241,500	241,500	5,008,500	241,500	
3 - 00 みつぱちホーム 内装工事	1	定額	H24. 4	444,591	444,591		20,451		20,451	20,451	424,140	20,451	
4 - 00 下之保ハニ一建物	1	定額	H24. 8	32,885,266	32,885,266		479,576		479,576	479,576	32,405,690	479,576	
※ 資産計※ 建物(定額)				43,691,013	43,691,013		956,195		956,195	956,195	42,734,818	956,195	
【 建物付属設備 】													
101 - 00 円保通 給排水衛生設備一式	1	H19定率	H23. 12	1,556,783	1,556,783		259,982		259,982	259,982	1,296,801	259,982	
103 - 00 みつぱちホーム 給排水衛生設備	1	定率	H24. 4	69,310	69,310		9,218		9,218	9,218	60,092	9,218	
102 - 00 みつぱちホーム 火災報知器	1	定率	H24. 5	189,000	189,000		47,250		47,250	47,250	141,750	47,250	
104 - 00 みつぱちホーム アンテナ工事他	1	定率	H24. 5	118,300	118,300		15,733		15,733	15,733	102,567	15,733	
105 - 00 みつぱちホーム 自動火災報知設備	1	定率	H24. 5	199,500	199,500		49,875		49,875	49,875	149,625	49,875	
106 - 00 汚泥引抜き工事	1	定率	H24. 10	737,100	737,100	737,100	98,034		98,034	98,034	639,066	98,034	
※ 資産計※ 建物付属設備				2,869,993	2,132,893	737,100	480,092		480,092	480,092	2,389,901	480,092	
【 構築物 】													
202 - 00 円保通 外溝工事	1	H19定率	H23. 12	741,457	741,457		123,823		123,823	123,823	617,634	123,823	

資産別固定資産減価却内訳表

自 24年 10月 1日
至 25年 9月 30日

物件名称	数量	償却方法	取得使用	償却率	期間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増)償却額	当期減損損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損累計額) 償却累計額	備考
203-00 みつばちホーム 外構工事	1	定率	H24.4	150.133	12	157,815	157,815		20,989		20,989	20,989	136,826	20,989	
204-00 みつばちホーム 駐輪場	1	定率	H24.4	150.133	12	142,254	142,254		18,919		18,919	18,919	123,335	18,919	
201-00 円保通 カポット及びコンクリート打設工事	1	定率	H24.7	150.133	12	499,054	499,054		66,374		66,374	66,374	432,680	66,374	
※ 資産計※ 構築物						1,540,580	1,540,580		230,105		230,105	230,105	1,310,475	230,105	
【 車両運搬具 】															
301-00 ノア X スマートエディション	1	H19定率	H23.11	60.417	12	2,190,170	2,190,170		913,300		913,300	913,300	1,276,870	913,300	
302-00 ノア リサイクル預託金	1	非償	H23.11			13,330	13,330						13,330		
303-00 ステップワゴンGスタイル2WD	1	H19定率	H23.11	60.417	12	1,617,420	1,617,420		674,464		674,464	674,464	942,956	674,464	
304-00 ステップワゴン リサイクル預託金	1	非償	H23.11			12,480	12,480						12,480		
305-00 ワゴンR FX アイドリノングストップ	1	H19定率	H24.3	60.417	12	896,320	896,320		373,765		373,765	373,765	522,555	373,765	
306-00 ワゴンR リサイクル預託金	1	非償	H24.3			9,880	9,880						9,880		
307-00 ワゴンR H17年式	1	定率	H24.11	30.667	11	472,500	472,500	472,500	288,893		288,893	288,893	183,607	288,893	
308-00 ワゴンR H17年式 リサイクル預託金	1	非償	H24.11			9,100	9,100	9,100					9,100		
309-00 ハイエース (ハニー)	1	定率	H25.1	50.400	9	2,648,600	2,648,600	2,648,600	794,580		794,580	794,580	1,854,020	794,580	
310-00 ハイエース (ハニー) リサイクル預託金	1	非償	H25.1			14,750	14,750	14,750					14,750		
311-00 ハイゼットバン (ハニー)	1	定率	H25.6	30.667	4	504,000	504,000	504,000	112,056		112,056	112,056	391,944	112,056	
312-00 ハイゼットバン (ハニー) リサイクル預託金	1	非償	H25.6			8,220	8,220	8,220					8,220		
※ 資産計※ 車両運搬具						8,396,770	4,739,600	3,657,170	3,157,058		3,157,058	3,157,058	5,239,712	3,157,058	
【 器具及び備品 】															
401-00 円保通 事務機器一式	1	H19定率	H23.12	50.500	12	302,400	302,400		151,200		151,200	151,200	151,200	151,200	
402-00 パソコン&プリンタ	1	H19定率	H24.1	40.625	12	431,340	431,340		269,587		269,587	269,587	161,753	269,587	

資産別固定資産減価却内訳表

自 24年 10月 1日
至 25年 9月 30日

物件名称	数量	備却方法	取得使用年数	備却率	備却期間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増)償却額	当期減損損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損累計額) 償却累計額	備考
403-00 みつばちホーム エアコン	1	1定率	H24.4 H24.5	60.333	12	111,143	111,143		37,010		37,010	37,010	74,133	37,010	
404-00 みつばちホーム パソコン&プリンタ	1	1定率	H24.5	40.500	12	129,100	129,100		64,550		64,550	64,550	64,550	64,550	
405-00 みつばちホーム テレビ	1	1定率	H24.5	50.400	12	132,160	132,160		52,864		52,864	52,864	79,296	52,864	
406-00 みつばちホーム 冷蔵庫	1	1定率	H24.5	60.333	12	163,000	163,000		54,279		54,279	54,279	108,721	54,279	
407-00 作業所厨房用品一式	1	1定率	H24.12 H24.12	60.333	10	522,683		522,683	145,044		145,044	145,044	377,639	145,044	
410-00 ハニー パソコン	1	1定率	H25.1 H25.3	40.500	7	299,565		299,565	87,372		87,372	87,372	212,193	87,372	
408-00 相談支援事業用パソコン3台	3	3定率	H25.3 H25.3	40.500	7	1,704,675		1,704,675	497,196		497,196	497,196	1,207,479	497,196	
409-00 支援用ソフトウェアほのぼの	1	1定率	H25.5 H25.5	50.400	5	661,500		661,500	110,250		110,250	110,250	551,250	110,250	
※ 資産計 ※ 器具及び備品						4,457,566	1,269,143	3,188,423	1,469,352		1,469,352	1,469,352	2,988,214	1,469,352	
【 繰延資産 (均等) 】															
800-00 農業集落排水事業分担金	1	均等	H24.11 H24.11	5	11	500,000		500,000	91,666		91,666	91,666	408,334	91,666	
※ 資産計 ※ 繰延資産 (均等)						500,000		500,000	91,666		91,666	91,666	408,334	91,666	
※ 合計 ※						79,516,308	71,433,615	8,082,693	6,384,468		6,384,468	6,384,468	73,131,840	6,384,468	

事務局経費按分前 事業別収支計算	①障害福祉サービス事業			②地域生活支援事業			③ファミサポ	事業合計	事務局	合計
	千疋	下之保	下之保	下之保	円保通	円保通	円保通			
	共同生活介護 みつばちホーム	生活介護事業所 ワグソフ・ハー-	計画相談 みつばち	日中一時 いきいき	移動支援 bee'	児童日中一時 さんさんさん	ファミサポ みつすじゅーす			
障がい福祉サービス	7,172,918	6,759,066	930,533					14,862,517		14,862,517
障がい福祉サービス			131,650					131,650		131,650
喫茶売上		818,800						818,800		818,800
製品売上		110,825						110,825		110,825
作業料収入		22,786						22,786		22,786
入 日中一時支援事業				4,039,350		17,732,829		21,772,179		21,772,179
移動支援事業					20,480			20,480		20,480
負担金収入	900,000	18,600		120,696	4,600	793,286		1,837,182		1,837,182
補助金収入		1,000,000	1,174,320				132,000	2,306,320		2,306,320
会費収入								-	33,000	33,000
寄附金収入								-	525,920	525,920
雑収入	142,397						45,167	187,564	76,914	264,478
受取利息	79	9					95	183	7,033	7,216
経常収益合計	8,215,394	8,730,086	2,236,503	4,160,046	25,080	18,526,210	177,167	42,070,486	642,867	42,713,353

経常費用	理事報酬							-	600,000	600,000	
	給料手当	6,714,252	6,874,391	747,280	1,140,449	25,375	6,254,088	21,755,835	1,370,130	23,125,965	
	顧問料							-	1,593,000	1,593,000	
	利用者工賃		190,100					190,100		190,100	
	法定福利費							-	1,405,168	1,405,168	
	福利厚生費						10,000	10,000	157,663	167,663	
	研修費							-	38,500	38,500	
	食材費		530,454				799,503	1,329,957		1,329,957	
	水道光熱費		544,572				98,947	643,519	154,790	798,309	
	通信費	123,466	116,869	31,867			750	10,560	283,512	130,586	414,098
	広報宣伝費							-	10,000	10,000	
	旅費交通費	960	1,720		720			11,206	14,606	24,206	38,812
	渉外費							-	57,225	57,225	
	会議費	3,492						3,492	109,129	112,621	
	事務用品費	4,213						4,213	23,210	27,423	
	作業用品費		948,074					948,074		948,074	
	消耗品費	174,627	1,684,158	16,971	23,100		137,436	60,097	2,096,389	66,194	2,162,583
	修繕費	4,800	157,815				92,561	255,176	255,176	255,176	
	車両維持費	129,784	631,108				837,256	1,598,148	1,598,148	1,598,148	
	保険料	123,640	179,550		44,750	2,000	216,100	1,204	567,244	273,161	840,405
	手数料	18,040	149,074	1,102			4,339		172,555	62,156	234,711
	租税公課		272,100					143,200	415,300	654,021	1,069,321
	諸会費		98,200						98,200	21,600	119,800
	新聞図書費			79,591			10,739		90,330	11,160	101,490
	印刷費			2,400			3,300	5,100	10,800	8,450	19,250
	地代家賃								-	910,000	910,000
	会場使用料							8,700	8,700		8,700
	リース料		89,145	51,030					140,175	387,450	527,625
減価償却費	632,638			2,415,774		3,336,056		6,384,468		6,384,468	
雑費	28,606	397,264				9,264	161,180	596,314	395,050	991,364	
経常費用合計	7,958,518	12,864,594	930,241	3,624,793	27,375	11,953,539	258,047	37,617,107	8,462,849	46,079,956	
経常収支差額	256,876	-4,134,508	1,306,262	535,253	-2,295	6,572,671	-80,880	4,453,379	-7,819,982	-3,366,603	

按分計算書	①障害福祉サービス事業			②地域生活支援事業			③ファミサポ	事業合計	事務局	合計①	内部取引調整	合計②
	千疋 共同生活介護 みつばちホーム	下之保 生活介護事業所 ワグヤッパ・ハニー	下之保 計画相談 みつばち	下之保 成人日中一時 いきいき	円保通 移動支援 bee	円保通 児童日中一時 さんさんさん	円保通 ファミサポ みつすじゅーす					
	①	※	☆	★	◇	②	③					
障がい福祉サービス費	7,172,918	6,759,066	930,533					14,862,517		14,862,517		14,862,517
障がい福祉サービス費			131,650					131,650		131,650		131,650
喫茶売上		818,800						818,800		818,800		818,800
製品売上		110,825						110,825		110,825		110,825
作業料収入		22,786						22,786		22,786		22,786
日中一時支援事業費				4,039,350		17,732,829		21,772,179		21,772,179		21,772,179
移動支援事業費					20,480			20,480		20,480		20,480
負担金収入	900,000	18,600		120,696	4,600	793,286		1,837,182		1,837,182		1,837,182
補助金収入		1,000,000	1,174,320				132,000	2,306,320		2,306,320		2,306,320
会費収入								-	33,000	33,000		33,000
寄附金収入								-	525,920	525,920		525,920
受贈益(内部取引)							30,136,785	30,136,785		30,136,785	-30,136,785	-
雑収入	142,397					45,167		187,564	76,914	264,478		264,478
受取利息	79	9				95		183	7,033	7,216		7,216
経常収益合計	8,215,394	8,730,086	2,236,503	4,160,046	25,080	18,526,210	30,313,952	72,207,271	642,867	72,850,138	-30,136,785	42,713,353
法人全体	0.11277	0.11983	0.03070	0.05710	0.00034	0.25430	0.41611	0.99115	0.00885	1.00000		
事業のみ	0.11377	0.12090	0.03097	0.05761	0.00034	0.25656	0.41985	1.00000		1.00000		
円保通のみ					0.00050	0.37420	0.61230	0.98700	0.01300	1.00000		
事業費合計(別紙)	7,958,518	12,864,594	930,241	3,624,793	27,375	11,953,539	258,047	37,617,107	-	37,617,107		37,617,107
理事報酬	67,662	71,898	18,420	34,260	204	152,580	249,666	594,690	5,310	600,000		600,000
給料手当	154,509	164,182	42,062	78,234	465	348,424	570,124	1,358,000	12,130	1,370,130		1,370,130
顧問料	179,642	190,889	48,905	90,960	541	405,099	662,863	1,578,899	14,101	1,593,000		1,593,000
法定福利費	158,460	168,381	43,138	80,235	477	357,334	584,704	1,392,729	12,439	1,405,168		1,405,168
福利厚生費	17,779	18,892	4,840	9,002	53	40,093	65,605	156,264	1,399	157,663		157,663
研修費	4,341	4,613	1,181	2,198	13	9,790	16,020	38,156	344	38,500		38,500
水道光熱費					77	57,922	94,777	152,776	2,014	154,790		154,790
通信費	14,726	15,648	4,008	7,456	44	33,208	54,338	129,428	1,158	130,586		130,586
広報宣伝費	1,127	1,198	307	571	3	2,543	4,161	9,910	90	10,000		10,000
旅費交通費	2,729	2,900	743	1,382	8	6,155	10,072	23,989	217	24,206		24,206
渉外費	6,453	6,857	1,756	3,267	19	14,552	23,811	56,715	510	57,225		57,225
会議費	12,306	13,076	3,350	6,231	37	27,751	45,409	108,160	969	109,129		109,129
事務用品費	2,617	2,781	712	1,325	7	5,902	9,657	23,001	209	23,210		23,210
消耗品費	7,464	7,932	2,032	3,779	22	16,833	27,543	65,605	589	66,194		66,194
保険料	30,804	32,732	8,386	15,597	92	69,464	113,665	270,740	2,421	273,161		273,161
手数料	7,009	7,448	1,908	3,549	21	15,806	25,863	61,604	552	62,156		62,156
租税公課	74,407	79,071	20,255	37,678	222	167,795	274,593	654,021	-	654,021		654,021
諸会費	2,435	2,588	663	1,233	7	5,492	8,987	21,405	195	21,600		21,600
新聞図書費	1,258	1,337	342	637	3	2,837	4,643	11,057	103	11,160		11,160
印刷費	952	1,012	259	482	2	2,148	3,516	8,371	79	8,450		8,450
地代家賃					455	340,522	557,193	898,170	11,830	910,000		910,000
リース料	43,692	46,428	11,894	22,123	131	98,528	161,221	384,017	3,433	387,450		387,450
寄附金(内部取引)								-	30,136,785	30,136,785	-30,136,785	-
経費	44,549	47,338	12,128	22,557	134	100,461	164,384	391,551	3,499	395,050		395,050
管理費合計	834,921	887,201	227,289	422,756	3,037	2,281,239	3,732,815	8,389,258	30,210,376	38,599,634	-30,136,785	8,462,849
経費合計	8,793,439	13,751,795	1,157,530	4,047,549	30,412	14,234,778	3,990,862	46,006,365	30,210,376	76,216,741	-30,136,785	46,079,956
収支差額	-578,045	-5,021,709	1,078,973	112,497	-5,332	4,291,432	26,323,090	26,200,906	-29,567,509	-3,366,603	-	-3,366,603