

平成31年度 活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

科目		金額	
I	経常収益		
1	補助金等収入		
	共同生活援助 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費	44,578,668	
	共同生活援助 障害福祉サービス都加算	17,986,755	
	短期入所事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費(愛知県)	932,610	
	短期入所事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費(東京都)	1,068,762	
	短期入所事業 障害福祉サービス都加算	205,046	
	自立生活援助事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費	1,582,986	
	就労継続支援A型事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費	31,844,268	
	特定相談支援事業(障害者相談支援事業・障害児相談支援事業)	15,057,315	
	国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付金		
	一般相談支援事業(地域移行・地域定着)	2,846,536	
	国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付金		
	江戸川区精神障害者自立生活体験事業委託費	5,483,500	
	江戸川区高次脳機能障害者支援事業委託費	6,447,970	
	江戸川区居宅生活安定化自立支援事業業務委託費	5,841,000	
	精神障害者区分認定・支給決定に係る調査事務委託費	162,072	
	地域活動支援センターI型事業補助金	20,833,000	
	江戸川区障害者日中活動系サービス推進事業補助金	6,846,000	
	2019年度独立行政法人福祉医療機構助成	4,500,000	
	居住支援法人活動支援事業(令和元年度公募)補助金	5,614,942	
	令和元年度世田谷区精神障害者グループホーム運営費補助金	425,054	
	平成31年度足立区精神障がい者グループホーム運営費等補助金	350,376	
	港区精神障害者グループホーム運営費補助金	616,653	
	特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)	2,724,330	
	社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会 福祉団体系助成(基本助成)	74,000	
	社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会 福祉団体系助成(宿泊研修助成)	375,000	
	公益財団法人全国税理士共栄会文化財団助成	500,000	
	公益財団法人洲崎福祉財団 平成30年度下期助成	1,500,000	
	関東地方更生保護委員会 処遇協力者謝金	15,000	178,411,843
2	利用者負担		
	グループホーム利用者負担	6,952,883	
	センター利用者負担	444,220	7,397,103
3	寄付金等収入		
	寄付金収入	607,270	
	就労継続支援A型事業業務売上収入	26,972,419	
	家賃収入	604,575	28,184,264
	経常収益計		213,993,210
II	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費		
	給料手当	103,481,065	
	法定福利費	11,809,605	
	福利厚生費	632,099	
	人件費計	115,922,769	
(2)	その他経費		
	給食材料費	2,946,254	
	活動費	3,218,434	
	その他経費計	6,164,688	
	事業費計		122,087,457
2	管理費		
(1)	人件費	0	
(2)	その他経費		
	業務委託費	3,864,029	
	諸謝金	2,943,579	
	印刷製本費	3,529,605	
	旅費交通費	10,963,280	
	車両費	1,173,130	
	通信運搬費	3,277,167	
	消耗品費	2,230,219	
	新聞図書費	52,409	
	修繕費	885,714	
	水道光熱費	3,540,264	
	地代家賃	20,944,312	
	賃借料	1,700,330	
	減価償却費	2,960,333	
	保険料	757,800	
	諸会費	234,750	
	租税公課	264,112	
	研修費	476,500	
	委託費費用	43,200	
	支払手数料	1,974,498	
	支払寄附金	100,000	
	渉外費	2,047,210	
	雑費	1,299,861	
	その他経費計	65,262,302	
	管理費計		65,262,302
	経常費用計		187,349,759
	当期経常増減額		26,643,451
III	経常外収益		
1	受取利息収入	322	
2	雑収入	4,348,578	
	経常外収益計		4,348,900
IV	経常外費用		
1	固定資産除・売却損	254,292	
2	過年度損益修正損	29,259,095	
	経常外費用計		29,513,387
	税引前当期正味財産増減額		1,478,964
	法人税、住民税及び事業税		0
	当期正味財産増減額		1,478,964
	前期繰越正味財産額		91,596,317
	次期繰越正味財産額		93,075,281