

## オレンジノート拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人藍住町手をつなぐ育成会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人本部	障害児通所	障害福祉サ-ビス	相談支援			
<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,427,754</b>	<b>0</b>	<b>10,427,754</b>	<b>0</b>	<b>10,427,754</b>
喫茶事業収入	0	0	5,638,850	0	5,638,850	0	5,638,850
清掃事業収入	0	0	2,901,037	0	2,901,037	0	2,901,037
自販機自主製販売事業収入	0	0	786,809	0	786,809	0	786,809
農作業収入	0	0	1,101,058	0	1,101,058	0	1,101,058
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
<b>障害福祉サ-ビス等事業収入</b>	<b>0</b>	<b>44,378,926</b>	<b>45,021,451</b>	<b>0</b>	<b>89,400,377</b>	<b>0</b>	<b>89,400,377</b>
自立支援給付費収入	0	0	43,032,480	0	43,032,480	0	43,032,480
訓練等給付費収入	0	0	43,032,480	0	43,032,480	0	43,032,480
障害児施設給付費収入	0	41,295,972	0	0	41,295,972	0	41,295,972
利用者負担金収入	0	1,273,952	122,000	0	1,395,952	0	1,395,952
特定費用収入	0	0	708,610	0	708,610	0	708,610
その他の事業収入	0	1,809,002	1,158,361	0	2,967,363	0	2,967,363
補助金事業収入	0	1,564,202	1,105,761	0	2,669,963	0	2,669,963
受託事業収入	0	244,800	52,600	0	297,400	0	297,400
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
<b>会費等収入</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の収入</b>	<b>10,000</b>	<b>108,900</b>	<b>20,814</b>	<b>0</b>	<b>139,714</b>	<b>0</b>	<b>139,714</b>
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,000	108,900	20,814	0	139,714	0	139,714
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>34,000</b>	<b>44,492,826</b>	<b>55,470,019</b>	<b>0</b>	<b>99,996,845</b>	<b>0</b>	<b>99,996,845</b>
<b>人件費支出</b>	<b>0</b>	<b>26,266,553</b>	<b>30,064,684</b>	<b>184,678</b>	<b>56,515,915</b>	<b>0</b>	<b>56,515,915</b>
役員報酬支出	0	0	828,720	0	828,720	0	828,720
職員給料支出	0	15,970,607	17,778,153	137,821	33,886,581	0	33,886,581
職員賞与支出	0	2,617,650	3,252,914	24,676	5,895,240	0	5,895,240
非常勤職員給与支出	0	4,799,666	4,517,620	0	9,317,286	0	9,317,286
法定福利費支出	0	2,878,630	3,687,277	22,181	6,588,088	0	6,588,088
<b>事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>5,872,057</b>	<b>7,249,873</b>	<b>0</b>	<b>13,121,930</b>	<b>0</b>	<b>13,121,930</b>
給食費支出	0	483,074	1,772,410	0	2,255,484	0	2,255,484
保健衛生費支出	0	1,933	253,335	0	255,268	0	255,268
医療費支出	0	0	9,790	0	9,790	0	9,790
被服費支出	0	128,500	40,942	0	169,442	0	169,442
教養娯楽費支出	0	1,361,731	937,111	0	2,298,842	0	2,298,842
日用品費支出	0	0	1,200	0	1,200	0	1,200
水道光熱費支出	0	258,016	449,396	0	707,412	0	707,412
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	495,790	701,914	0	1,197,704	0	1,197,704
保険料支出	0	755,606	882,074	0	1,637,680	0	1,637,680
賃借料支出	0	1,409,460	1,220,946	0	2,630,406	0	2,630,406
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	977,947	975,755	0	1,953,702	0	1,953,702
雑支出	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
<b>事務費支出</b>	<b>26,480</b>	<b>4,927,818</b>	<b>5,722,442</b>	<b>0</b>	<b>10,676,740</b>	<b>0</b>	<b>10,676,740</b>
福利厚生費支出	0	181,884	217,542	0	399,426	0	399,426
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	22,140	25,340	0	47,480	0	47,480
研修研究費支出	26,480	1,537,140	952,602	0	2,516,222	0	2,516,222
事務消耗品費支出	0	260,650	493,424	0	754,074	0	754,074
印刷製本費支出	0	187,133	202,572	0	389,705	0	389,705
修繕費支出	0	292,683	854,657	0	1,147,340	0	1,147,340
通信運搬費支出	0	234,086	337,949	0	572,035	0	572,035
会議費支出	0	5,000	4,504	0	9,504	0	9,504
広報費支出	0	109,641	143,779	0	253,420	0	253,420
業務委託費支出	0	342,269	641,775	0	984,044	0	984,044
手数料支出	0	140,176	159,363	0	299,539	0	299,539
土地・建物賃借料支出	0	86,400	93,600	0	180,000	0	180,000
租税公課支出	0	1,361,475	1,360,625	0	2,722,100	0	2,722,100
保守料支出	0	125,244	169,380	0	294,624	0	294,624
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	41,897	65,330	0	107,227	0	107,227
雑支出	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

支出

事業活動による収支	就労支援事業支出	0	0	9,117,282	0	9,117,282	0	9,117,282
	就労支援事業販管費支出	0	0	9,117,282	0	9,117,282	0	9,117,282
	喫茶事業費支出	0	0	5,280,578	0	5,280,578	0	5,280,578
	(利用者工賃支出)	0	0	2,153,064	0	2,153,064	0	2,153,064
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	3,127,514	0	3,127,514	0	3,127,514
	清掃事業費支出	0	0	2,119,198	0	2,119,198	0	2,119,198
	(利用者工賃支出)	0	0	1,937,758	0	1,937,758	0	1,937,758
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	181,440	0	181,440	0	181,440
	自販機自主製品販売事業費支出	0	0	516,669	0	516,669	0	516,669
	(利用者工賃支出)	0	0	107,653	0	107,653	0	107,653
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	409,016	0	409,016	0	409,016
	農作業費支出	0	0	1,200,837	0	1,200,837	0	1,200,837
	(利用者工賃支出)	0	0	1,184,185	0	1,184,185	0	1,184,185
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	16,652	0	16,652	0	16,652
	その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者工賃支出)	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	191,301	191,312	0	382,613	0	382,613	
その他の支出	0	15,120	137,760	0	152,880	0	152,880	
利用者等外給食費支出	0	15,120	137,760	0	152,880	0	152,880	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,480	37,272,849	52,483,353	184,678	89,967,360	0	89,967,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,520	7,219,977	2,986,666	▲184,678	10,029,485	0	10,029,485	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	310,000	250,000	0	560,000	0	560,000
	施設整備等補助金収入	0	310,000	250,000	0	560,000	0	560,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	310,000	250,000	0	560,000	0	560,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	600,000	600,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	固定資産取得支出	0	416,000	847,800	0	1,263,800	0	1,263,800
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	416,000	573,480	0	989,480	0	989,480	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	274,320	0	274,320	0	274,320	
施設整備等支出計(5)	0	1,016,000	1,447,800	0	2,463,800	0	2,463,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲706,000	▲1,197,800	0	▲1,903,800	0	▲1,903,800	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	184,337	184,337	184,337	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	184,337	184,337	184,337	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	498,000	498,000	0	996,000	0	996,000
	積立資産支出	0	0	641,196	0	641,196	0	641,196
工賃変動積立資産積立支出	0	0	471,973	0	471,973	0	471,973	
設備等整備積立資産積立支出	0	0	169,223	0	169,223	0	169,223	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	92,168	92,169	0	184,337	184,337	0	
その他の活動支出計(8)	0	590,168	1,231,365	0	1,821,533	184,337	1,637,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲590,168	▲1,231,365	184,337	▲1,637,196	0	▲1,637,196	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,520	5,923,809	557,501	▲341	6,488,489	0	6,488,489	
前期末支払資金残高(11)	20,074	4,308,531	23,317,246	▲12,453	27,633,398	0	27,633,398	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,594	10,232,340	23,874,747	▲12,794	34,121,887	0	34,121,887	

サービス区分のうち、

法人本部は、「法人本部サービス区分」を示す。

障害児通所は、「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業サービス区分」を示す。

障害福祉サービスは、「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サービス区分」を示す。

相談支援は、「知的障害者及び障害児の相談支援事業サービス区分」を示す。