

活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	10,427,754	10,551,356	▲ 123,602
	喫茶事業収益	5,638,850	5,610,155	28,695
	清掃事業収益	2,901,037	2,897,438	3,599
	自販機自主製品販売事業収益	786,809	923,554	▲ 136,745
	農作業収益	1,101,058	1,120,209	▲ 19,151
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	89,400,377	91,380,534	▲ 1,980,157
	自立支援給付費収益	43,032,480	46,721,150	▲ 3,688,670
	訓練等給付費収益	43,032,480	46,721,150	▲ 3,688,670
	障害児施設給付費収益	41,295,972	39,765,959	1,530,013
	障害児通所給付費収益	41,295,972	39,765,959	1,530,013
	利用者負担金収益	1,395,952	1,259,411	136,541
	特定費用収益	708,610	519,300	189,310
	その他の事業収益	2,967,363	3,114,714	▲ 147,351
	補助金事業収益	2,669,963	2,908,194	▲ 238,231
	受託事業収益	297,400	206,520	90,880
	その他の事業収益	0	0	0
	会費等収益	24,000	22,000	2,000
	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		99,857,131	101,953,890	▲ 2,096,759
サービス活動増減の部	事業費	69,515,010	71,250,435	▲ 1,735,425
	人件費	56,393,080	59,059,073	▲ 2,665,993
	役員報酬	828,720	828,720	0
	職員給料	33,886,581	35,309,043	▲ 1,422,462
	職員賞与	3,900,265	5,999,625	▲ 2,099,360
	賞与引当金繰入	1,872,140	1,994,975	▲ 122,835
	非常勤職員給与	9,317,286	8,326,986	990,300
	法定福利費	6,588,088	6,599,724	▲ 11,636
	その他の経費	13,121,930	12,191,362	930,568
	給食費	2,255,484	2,285,039	▲ 29,555
	保健衛生費	255,268	291,716	▲ 36,448
	医療費	9,790	0	9,790
	被服費	169,442	0	169,442
	教養娯楽費	2,298,842	1,885,403	413,439
	日用品費	1,200	7,423	▲ 6,223
	水道光熱費	707,412	679,416	27,996
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,197,704	922,933	274,771
	保険料	1,637,680	1,697,581	▲ 59,901
	賃借料	2,630,406	2,601,962	28,444
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	1,953,702	1,819,889	133,813
	雑費	5,000	0	5,000
	管理費	10,676,740	10,496,499	180,241
	事務費	10,676,740	10,496,499	180,241
	福利厚生費	399,426	387,010	12,416
	職員被服費	0	127,051	▲ 127,051
	旅費交通費	47,480	44,160	3,320
	研修研究費	2,516,222	3,074,997	▲ 558,775
	事務消耗品費	754,074	793,992	▲ 39,918
	印刷製本費	389,705	418,035	▲ 28,330
	修繕費	1,147,340	1,288,692	▲ 141,352
	通信運搬費	572,035	754,785	▲ 182,750
	会議費	9,504	7,948	1,556
	広報費	253,420	305,800	▲ 52,380
	業務委託費	984,044	1,004,483	▲ 20,439
	手数料	299,539	230,303	69,236
土地・建物賃借料	180,000	180,000	0	
租税公課	2,722,100	1,462,490	1,259,610	
保守料	294,624	294,624	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	107,227	122,129	▲ 14,902	
雑費	0	0	0	

サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用	9,786,558	9,842,700	▲ 56,142
		就労支援事業販管費	9,786,558	9,842,700	▲ 56,142
		喫茶事業費用	5,949,854	5,390,606	559,248
		(利用者工賃支出)	2,153,064	1,870,183	282,881
		(利用者工賃以外の支出)	3,127,514	3,426,113	▲ 298,599
		(喫茶事業に係る減価償却費)	669,276	94,310	574,966
		清掃事業費用	2,119,198	2,812,645	▲ 693,447
		(利用者工賃支出)	1,937,758	2,377,671	▲ 439,913
		(利用者工賃以外の支出)	181,440	434,974	▲ 253,534
		自販機自主製品販売事業費用	516,669	689,260	▲ 172,591
		(利用者工賃支出)	107,653	162,897	▲ 55,244
		(利用者工賃以外の支出)	409,016	526,363	▲ 117,347
		農作業費用	1,200,837	950,189	250,648
		(利用者工賃以外の支出)	1,184,185	949,189	234,996
その他の事業費用	16,652	1,000	15,652		
(利用者工賃支出)	0	0	0		
(利用者工賃以外の支出)	0	0	0		
減価償却費	3,356,827	3,059,093	297,734		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,037,987	▲ 833,834	▲ 454,153		
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		92,297,148	93,814,893	▲ 1,517,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,559,983	8,138,997	▲ 579,014	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	203	▲ 203
		その他のサービス活動外収益	139,714	99,268	40,446
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	2,940	▲ 2,940
	雑収益	139,714	96,328	43,386	
	サービス活動外収益計(4)		139,714	99,471	40,243
	費用	支払利息	382,613	425,158	▲ 42,545
		その他のサービス活動外費用	152,880	219,602	▲ 66,722
		利用者等外給食費	152,880	151,620	1,260
雑損失		0	67,982	▲ 67,982	
サービス活動外費用計(5)		535,493	644,760	▲ 109,267	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 395,779	▲ 545,289	149,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,164,204	7,593,708	▲ 429,504	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	560,000	0	560,000
		施設整備等補助金収益	560,000	0	560,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	
	特別収益計(8)		560,000	0	560,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	117,998	0	117,998
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		117,998	0	117,998	
国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	0	560,000		
特別費用計(9)		677,998	0	677,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 117,998	0	▲ 117,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,046,206	7,593,708	▲ 547,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,835,164	26,950,112	6,885,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,881,370	34,543,820	6,337,550
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		641,196	708,656	▲ 67,460
	工賃変動積立金積立額		471,973	462,673	9,300
設備等整備積立金積立額		169,223	245,983	▲ 76,760	
人件費積立金積立額		0	0	0	
施設設備整備積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,240,174	33,835,164	6,405,010	

平成29年 5月19日

これは、定款第46条第1項に基づき作成した活動計算書である。