

## オレンジノート拠点区分 資金収支計算書

(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              |                      | 予算(A)             | 決算(B)              | 差異(A)-(B)          | 備考 |
|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----|
| 収入                | <b>就労支援事業収入</b>      | <b>10,350,000</b> | <b>10,427,754</b>  | <b>▲ 77,754</b>    |    |
|                   | 喫茶事業収入               | 5,640,000         | 5,638,850          | 1,150              |    |
|                   | 清掃事業収入               | 2,900,000         | 2,901,037          | ▲ 1,037            |    |
|                   | 自販機自主製品販売事業収入        | 710,000           | 786,809            | ▲ 76,809           |    |
|                   | 農作業収入                | 1,100,000         | 1,101,058          | ▲ 1,058            |    |
|                   | その他の事業収入             | 0                 | 0                  | 0                  |    |
|                   | <b>障害福祉サービス等事業収入</b> | <b>87,405,000</b> | <b>89,400,377</b>  | <b>▲ 1,995,377</b> |    |
|                   | 自立支援給付費収入            | 42,305,000        | 43,032,480         | ▲ 727,480          |    |
|                   | 訓練等給付費収入             | 42,305,000        | 43,032,480         | ▲ 727,480          |    |
|                   | 障害児施設給付費収入           | 40,110,000        | 41,295,972         | ▲ 1,185,972        |    |
|                   | 障害児通所給付費収入           | 40,110,000        | 41,295,972         | ▲ 1,185,972        |    |
|                   | 利用者負担金収入             | 1,380,000         | 1,395,952          | ▲ 15,952           |    |
|                   | 特定費用収入               | 700,000           | 708,610            | ▲ 8,610            |    |
|                   | その他の事業収入             | 2,910,000         | 2,967,363          | ▲ 57,363           |    |
|                   | 補助金事業収入              | 2,660,000         | 2,669,963          | ▲ 9,963            |    |
|                   | 受託事業収入               | 250,000           | 297,400            | ▲ 47,400           |    |
|                   | その他の事業収入             | 0                 | 0                  | 0                  |    |
|                   | <b>会費等収入</b>         | <b>24,000</b>     | <b>24,000</b>      | <b>0</b>           |    |
|                   | <b>経常経費寄附金収入</b>     | <b>0</b>          | <b>5,000</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>その他の収入</b>     | <b>134,000</b>       | <b>139,714</b>    | <b>▲ 5,714</b>     |                    |    |
| 受入研修費収入           | 0                    | 0                 | 0                  |                    |    |
| 利用者等外給食費収入        | 0                    | 0                 | 0                  |                    |    |
| 雑収入               | 134,000              | 139,714           | ▲ 5,714            |                    |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>97,913,000</b>    | <b>99,996,845</b> | <b>▲ 2,083,845</b> |                    |    |
| 事業活動による収支         | <b>人件費支出</b>         | <b>57,904,000</b> | <b>56,515,915</b>  | <b>1,388,085</b>   |    |
|                   | 役員報酬支出               | 830,000           | 828,720            | 1,280              |    |
|                   | 職員給料支出               | 34,604,000        | 33,886,581         | 717,419            |    |
|                   | 職員賞与支出               | 5,915,000         | 5,895,240          | 19,760             |    |
|                   | 非常勤職員給与支出            | 9,780,000         | 9,317,286          | 462,714            |    |
|                   | 法定福利費支出              | 6,775,000         | 6,588,088          | 186,912            |    |
|                   | <b>事業費支出</b>         | <b>14,070,000</b> | <b>13,121,930</b>  | <b>948,070</b>     |    |
|                   | 給食費支出                | 2,400,000         | 2,255,484          | 144,516            |    |
|                   | 保健衛生費支出              | 295,000           | 255,268            | 39,732             |    |
|                   | 医療費支出                | 40,000            | 9,790              | 30,210             |    |
|                   | 被服費支出                | 240,000           | 169,442            | 70,558             |    |
|                   | 教養娯楽費支出              | 2,470,000         | 2,298,842          | 171,158            |    |
|                   | 日用品費支出               | 20,000            | 1,200              | 18,800             |    |
|                   | 水道光熱費支出              | 790,000           | 707,412            | 82,588             |    |
|                   | 燃料費支出                | 0                 | 0                  | 0                  |    |
|                   | 消耗器具備品費支出            | 1,330,000         | 1,197,704          | 132,296            |    |
|                   | 保険料支出                | 1,665,000         | 1,637,680          | 27,320             |    |
|                   | 賃借料支出                | 2,650,000         | 2,630,406          | 19,594             |    |
|                   | 教育指導費支出              | 0                 | 0                  | 0                  |    |
|                   | 車輛費支出                | 2,150,000         | 1,953,702          | 196,298            |    |
|                   | 雑支出                  | 20,000            | 5,000              | 15,000             |    |
|                   | <b>事務費支出</b>         | <b>12,123,000</b> | <b>10,676,740</b>  | <b>1,446,260</b>   |    |
|                   | 福利厚生費支出              | 430,000           | 399,426            | 30,574             |    |
|                   | 職員被服費支出              | 20,000            | 0                  | 20,000             |    |
|                   | 旅費交通費支出              | 75,000            | 47,480             | 27,520             |    |
|                   | 研修研究費支出              | 2,560,000         | 2,516,222          | 43,778             |    |
|                   | 事務消耗品費支出             | 943,000           | 754,074            | 188,926            |    |
|                   | 印刷製本費支出              | 500,000           | 389,705            | 110,295            |    |
|                   | 修繕費支出                | 1,490,000         | 1,147,340          | 342,660            |    |
|                   | 通信運搬費支出              | 700,000           | 572,035            | 127,965            |    |
|                   | 会議費支出                | 20,000            | 9,504              | 10,496             |    |
|                   | 広報費支出                | 320,000           | 253,420            | 66,580             |    |
|                   | 業務委託費支出              | 1,250,000         | 984,044            | 265,956            |    |
|                   | 手数料支出                | 380,000           | 299,539            | 80,461             |    |
|                   | 土地・建物賃借料支出           | 185,000           | 180,000            | 5,000              |    |
|                   | 租税公課支出               | 2,760,000         | 2,722,100          | 37,900             |    |
|                   | 保守料支出                | 330,000           | 294,624            | 35,376             |    |
| 渉外費支出             | 0                    | 0                 | 0                  |                    |    |
| 諸会費支出             | 140,000              | 107,227           | 32,773             |                    |    |
| 雑支出               | 20,000               | 0                 | 20,000             |                    |    |

|                                 |                |                        |                  |                  |                |
|---------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 事業活動による収支                       | 支出             | <b>就労支援事業支出</b>        | <b>9,540,000</b> | <b>9,117,282</b> | <b>422,718</b> |
|                                 |                | 就労支援事業販管費支出            | 9,540,000        | 9,117,282        | 422,718        |
|                                 |                | 喫茶事業費支出                | 5,490,000        | 5,280,578        | 209,422        |
|                                 |                | (利用者工賃支出)              | 2,100,000        | 2,153,064        | ▲ 53,064       |
|                                 |                | (利用者工賃以外の支出)           | 3,390,000        | 3,127,514        | 262,486        |
|                                 |                | 清掃事業費支出                | 2,350,000        | 2,119,198        | 230,802        |
|                                 |                | (利用者工賃支出)              | 2,100,000        | 1,937,758        | 162,242        |
|                                 |                | (利用者工賃以外の支出)           | 250,000          | 181,440          | 68,560         |
|                                 |                | 自販機自主製品販売事業費支出         | 640,000          | 516,669          | 123,331        |
|                                 |                | (利用者工賃支出)              | 170,000          | 107,653          | 62,347         |
|                                 |                | (利用者工賃以外の支出)           | 470,000          | 409,016          | 60,984         |
|                                 |                | 農作業費支出                 | 1,060,000        | 1,200,837        | ▲ 140,837      |
|                                 |                | (利用者工賃支出)              | 1,030,000        | 1,184,185        | ▲ 154,185      |
|                                 |                | (利用者工賃以外の支出)           | 30,000           | 16,652           | 13,348         |
| その他の事業費支出                       | 0              | 0                      | 0                |                  |                |
| (利用者工賃支出)                       | 0              | 0                      | 0                |                  |                |
| (利用者工賃以外の支出)                    | 0              | 0                      | 0                |                  |                |
| <b>支払利息支出</b>                   | <b>390,000</b> | <b>382,613</b>         | <b>7,387</b>     |                  |                |
| <b>その他の支出</b>                   | <b>170,000</b> | <b>152,880</b>         | <b>17,120</b>    |                  |                |
| 利用者等外給食費支出                      | 170,000        | 152,880                | 17,120           |                  |                |
| 雑支出                             | 0              | 0                      | 0                |                  |                |
| 事業活動支出計(2)                      |                | 94,197,000             | 89,967,360       | 4,229,640        |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                | 3,716,000              | 10,029,485       | ▲ 6,313,485      |                |
| 施設整備等による収支                      | 収入             | <b>施設整備等補助金収入</b>      | <b>560,000</b>   | <b>560,000</b>   | <b>0</b>       |
|                                 |                | 施設整備等補助金収入             | 560,000          | 560,000          | 0              |
|                                 |                | 設備資金借入金元金償還補助金収入       | 0                | 0                | 0              |
|                                 |                | <b>施設整備等寄附金収入</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                                 |                | 施設整備等寄附金収入             | 0                | 0                | 0              |
|                                 |                | 設備資金借入金元金償還寄附金収入       | 0                | 0                | 0              |
|                                 |                | <b>設備資金借入金収入</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    |                        | 560,000          | 560,000          | 0              |
|                                 | 支出             | <b>設備資金借入金元金償還支出</b>   | <b>1,200,000</b> | <b>1,200,000</b> | <b>0</b>       |
|                                 |                | <b>固定資産取得支出</b>        | <b>1,270,000</b> | <b>1,263,800</b> | <b>6,200</b>   |
|                                 |                | 土地取得支出                 | 0                | 0                | 0              |
|                                 |                | 建物取得支出                 | 0                | 0                | 0              |
|                                 |                | 構築物取得支出                | 0                | 0                | 0              |
|                                 |                | 車輛運搬具取得支出              | 0                | 0                | 0              |
| 器具及び備品取得支出                      |                | 1,270,000              | 989,480          | 280,520          |                |
| ソフトウェア取得支出                      | 0              | 0                      | 0                |                  |                |
| その他の固定資産取得支出                    | 0              | 274,320                | ▲ 274,320        |                  |                |
| 施設整備等支出計(5)                     |                | 2,470,000              | 2,463,800        | 6,200            |                |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                | ▲ 1,910,000            | ▲ 1,903,800      | ▲ 6,200          |                |
| その他の活動による収支                     | 収入             | <b>長期運営資金借入金収入</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                                 |                | <b>積立資産取崩収入</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                                 |                | 工賃変動積立資産取崩収入           | 0                | 0                | 0              |
|                                 |                | 設備等整備積立資産取崩収入          | 0                | 0                | 0              |
|                                 |                | 人件費積立資産取崩収入            | 0                | 0                | 0              |
|                                 |                | 施設設備整備積立資産取崩収入         | 0                | 0                | 0              |
|                                 | その他の活動収入計(7)   |                        | 0                | 0                | 0              |
|                                 | 支出             | <b>長期運営資金借入金元金償還支出</b> | <b>996,000</b>   | <b>996,000</b>   | <b>0</b>       |
|                                 |                | <b>積立資産支出</b>          | <b>810,000</b>   | <b>641,196</b>   | <b>168,804</b> |
|                                 |                | 工賃変動積立資産積立支出           | 510,000          | 471,973          | 38,027         |
|                                 |                | 設備等整備積立資産積立支出          | 300,000          | 169,223          | 130,777        |
|                                 |                | 人件費積立資産積立支出            | 0                | 0                | 0              |
|                                 |                | 施設設備整備積立資産積立支出         | 0                | 0                | 0              |
|                                 | その他の活動支出計(8)   |                        | 1,806,000        | 1,637,196        | 168,804        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                | ▲ 1,806,000            | ▲ 1,637,196      | ▲ 168,804        |                |
| 予備費支出(10)                       |                | 0                      | 0                | 0                |                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                | 0                      | 6,488,489        | ▲ 6,488,489      |                |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                | 27,633,398             | 27,633,398       | 0                |                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                | 27,633,398             | 34,121,887       | ▲ 6,488,489      |                |