

## オレンジノート拠点区分 事業活動計算書

(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	<b>就労支援事業収益</b>	<b>10,427,754</b>	<b>10,551,356</b>	<b>▲123,602</b>
	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
	<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>89,400,377</b>	<b>91,380,534</b>	<b>▲1,980,157</b>
	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
<b>会費等収益</b>	<b>24,000</b>	<b>22,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	
<b>その他の収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>人件費</b>	<b>56,393,080</b>	<b>59,059,073</b>	<b>▲2,665,993</b>
	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
	<b>事業費</b>	<b>13,121,930</b>	<b>12,191,362</b>	<b>930,568</b>
	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
	車両費	1,953,702	1,819,889	133,813
	雑費	5,000	0	5,000
	<b>事務費</b>	<b>10,676,740</b>	<b>10,496,499</b>	<b>180,241</b>
	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	<b>就労支援事業費用</b>	<b>9,786,558</b>	<b>9,842,700</b>	<b>▲ 56,142</b>
		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
		(利用者工賃支出)	1,184,185	949,189	▲ 234,996
(利用者工賃以外の支出)	16,652	1,000	▲ 15,652		
その他の事業費用	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>減価償却費</b>	<b>3,356,827</b>	<b>3,059,093</b>	<b>▲ 297,734</b>		
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>▲ 1,037,987</b>	<b>▲ 833,834</b>	<b>▲ 454,153</b>		
<b>徴収不能額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	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	<b>借入金利息補助金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>受取利息配当金収益</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>▲ 203</b>
		<b>その他のサービス活動外収益</b>	<b>139,714</b>	<b>99,268</b>	<b>▲ 40,446</b>
		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	<b>支払利息</b>	<b>382,613</b>	<b>425,158</b>	<b>▲ 42,545</b>
		<b>その他のサービス活動外費用</b>	<b>152,880</b>	<b>219,602</b>	<b>▲ 66,722</b>
		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	<b>施設整備等補助金収益</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	<b>▲ 560,000</b>
		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
		<b>施設整備等寄附金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	
	<b>固定資産受贈額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		特別収益計(8)	560,000	0	▲ 560,000
	費用	<b>基本金組入額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>固定資産売却損・処分損</b>	<b>117,998</b>	<b>0</b>	<b>▲ 117,998</b>
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		117,998	0	▲ 117,998	
<b>国庫補助金等特別積立金積立額</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	<b>▲ 560,000</b>		
	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	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>33,835,164</b>	<b>26,950,112</b>	<b>▲ 6,885,052</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>40,881,370</b>	<b>34,543,820</b>	<b>▲ 6,337,550</b>	
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>641,196</b>	<b>708,656</b>	<b>▲ 67,460</b>	
	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	