

オレンジノート拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30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	障害福祉サービス	相談支援			
収入							
就労支援事業収入	0	0	10,550,636	0	10,550,636	0	10,550,636
喫茶事業収入	0	0	5,430,955	0	5,430,955	0	5,430,955
清掃事業収入	0	0	2,909,774	0	2,909,774	0	2,909,774
自販機自主製品販売事業収入	0	0	525,886	0	525,886	0	525,886
農作業収入	0	0	1,684,021	0	1,684,021	0	1,684,021
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	44,141,212	51,765,074	0	95,906,286	0	95,906,286
自立支援給付費収入	0	0	49,622,340	0	49,622,340	0	49,622,340
訓練等給付費収入	0	0	49,622,340	0	49,622,340	0	49,622,340
障害児施設給付費収入	0	41,500,392	0	0	41,500,392	0	41,500,392
利用者負担金収入	0	1,135,445	138,600	0	1,274,045	0	1,274,045
特定費用収入	0	0	947,170	0	947,170	0	947,170
その他の事業収入	0	1,505,375	1,056,964	0	2,562,339	0	2,562,339
補助金事業収入（公費）	0	1,205,425	1,021,214	0	2,226,639	0	2,226,639
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	271,900	34,800	0	306,700	0	306,700
受託事業収入（一般）	0	28,050	950	0	29,000	0	29,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
会費等収入	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	10,072	0	61,922	0	71,994	0	71,994
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	1,260	0	1,260	0	1,260
雑収入	10,072	0	60,662	0	70,734	0	70,734
事業活動収入計(1)	32,072	44,141,212	62,377,632	0	106,550,916	0	106,550,916
支出							
事業活動による収支							
人件費支出	0	26,212,194	31,073,784	154,201	57,440,179	0	57,440,179
役員報酬支出	0	0	828,720	0	828,720	0	828,720
職員給料支出	0	16,305,960	18,097,316	82,774	34,486,050	0	34,486,050
職員賞与支出	0	2,437,282	2,824,493	10,170	5,271,945	0	5,271,945
非常勤職員給与支出	0	4,436,532	5,693,572	42,265	10,172,369	0	10,172,369
法定福利費支出	0	3,032,420	3,629,683	18,992	6,681,095	0	6,681,095
事業費支出	0	5,532,430	6,888,213	0	12,420,643	0	12,420,643
給食費支出	0	397,023	1,626,570	0	2,023,593	0	2,023,593
保健衛生費支出	0	15,621	338,445	0	354,066	0	354,066
医療費支出	0	0	40,680	0	40,680	0	40,680
被服費支出	0	0	86,747	0	86,747	0	86,747
教養娯楽費支出	0	1,359,578	651,082	0	2,010,660	0	2,010,660
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	259,109	500,312	0	759,421	0	759,421
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	590,751	690,780	0	1,281,531	0	1,281,531
保険料支出	0	723,887	898,835	0	1,622,722	0	1,622,722
賃借料支出	0	1,113,591	861,787	0	1,975,378	0	1,975,378
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	1,072,870	1,192,975	0	2,265,845	0	2,265,845
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	4,583,094	5,616,116	0	10,199,210	0	10,199,210
福利厚生費支出	0	199,068	235,760	0	434,828	0	434,828
職員被服費支出	0	22,356	15,768	0	38,124	0	38,124
旅費交通費支出	0	25,615	16,305	0	41,920	0	41,920
研修研究費支出	0	828,604	939,850	0	1,768,454	0	1,768,454
事務消耗品費支出	0	238,051	213,949	0	452,000	0	452,000
印刷製本費支出	0	170,635	216,531	0	387,166	0	387,166
修繕費支出	0	400,082	544,110	0	944,192	0	944,192
通信運搬費支出	0	234,984	335,841	0	570,825	0	570,825
会議費支出	0	11,340	6,522	0	17,862	0	17,862
広報費支出	0	370,162	452,998	0	823,160	0	823,160
業務委託費支出	0	522,150	844,830	0	1,366,980	0	1,366,980
手数料支出	0	157,538	207,183	0	364,721	0	364,721
土地・建物賃借料支出	0	79,200	100,800	0	180,000	0	180,000
租税公課支出	0	1,175,765	1,215,015	0	2,390,780	0	2,390,780
保守料支出	0	97,700	187,652	0	285,352	0	285,352
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	49,844	83,002	0	132,846	0	132,846
雑支出	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	0	0	9,644,726	0	9,644,726	0	9,644,726		
		就労支援事業販管費支出	0	0	9,644,726	0	9,644,726	0	9,644,726		
		喫茶事業費支出	0	0	4,889,752	0	4,889,752	0	4,889,752		
		(利用者工賃支出)	0	0	1,871,390	0	1,871,390	0	1,871,390		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	3,018,362	0	3,018,362	0	3,018,362		
		清掃事業費支出	0	0	2,974,755	0	2,974,755	0	2,974,755		
		(利用者工賃支出)	0	0	2,807,085	0	2,807,085	0	2,807,085		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	167,670	0	167,670	0	167,670		
		自販機自主製品販売事業費支出	0	0	516,426	0	516,426	0	516,426		
		(利用者工賃支出)	0	0	311,898	0	311,898	0	311,898		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	204,528	0	204,528	0	204,528		
		農作業費支出	0	0	1,263,793	0	1,263,793	0	1,263,793		
		(利用者工賃支出)	0	0	1,247,593	0	1,247,593	0	1,247,593		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	16,200	0	16,200	0	16,200		
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	212,034	212,054	0	424,088	0	424,088				
その他の支出	0	14,700	143,970	0	158,670	0	158,670				
利用者等外給食費支出	0	14,700	143,970	0	158,670	0	158,670				
雑支出	0	0	0	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)	0	36,554,452	53,578,863	154,201	90,287,516	0	90,287,516				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,072	7,586,760	8,798,769	▲154,201	16,263,400	0	16,263,400				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	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			
		設備資金借入金収入	0	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
		施設整備等収入計(4)	0	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,172,000	1,172,000	0	2,344,000	0	2,344,000
				固定資産取得支出	0	2,551,230	2,841,226	0	5,392,456	0	5,392,456
				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	2,400,600	2,397,542	0	4,798,142	0	4,798,142
器具及び備品取得支出	0			140,400	265,464	0	405,864	0	405,864		
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			10,230	178,220	0	188,450	0	188,450		
施設整備等支出計(5)	0			3,723,230	4,013,226	0	7,736,456	0	7,736,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			▲1,223,230	▲1,513,226	0	▲2,736,456	0	▲2,736,456		
その他の活動による収支	収入			長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
				積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
				工賃変動積立資産取崩収入	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			
		財務活動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			
		施設整備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	155,881	155,881	155,881	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	155,881	155,881	155,881	0		
		その他の活動による収支	支出	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	2,500,000	3,251,410	0	5,751,410	0	5,751,410
				工賃変動積立資産積立支出	0	0	521,969	0	521,969	0	521,969
				設備等整備積立資産積立支出	0	0	229,441	0	229,441	0	229,441
				財務活動積立資産積立支出	0	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000	0	5,000,000
				施設整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			77,940	77,941	0	155,881	155,881	0		
その他の活動支出計(8)	0			3,075,940	3,827,351	0	6,903,291	155,881	6,747,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			▲3,075,940	▲3,827,351	155,881	▲6,747,410	0	▲6,747,410		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,072			3,287,590	3,458,192	1,680	6,779,534	0	6,779,534		
前期末支払資金残高(11)	27,594			10,232,340	23,874,747	▲12,794	34,121,887	0	34,121,887		
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,666			13,519,930	27,332,939	▲11,114	40,901,421	0	40,901,421		

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、「知的障がい者及び障がいの相談支援事業サービス区分」を示す。