

活動計算書

（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	10,550,636	10,427,754	122,882
	喫茶事業収益	5,430,955	5,638,850	▲ 207,895
	清掃事業収益	2,909,774	2,901,037	8,737
	自販機自主製品販売事業収益	525,886	786,809	▲ 260,923
	農作業収益	1,684,021	1,101,058	582,963
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	95,906,286	89,400,377	6,505,909
	自立支援給付費収益	49,622,340	43,032,480	6,589,860
	訓練等給付費収益	49,622,340	43,032,480	6,589,860
	障害児施設給付費収益	41,500,392	41,295,972	204,420
	障害児通所給付費収益	41,500,392	41,295,972	204,420
	利用者負担金収益	1,274,045	1,395,952	▲ 121,907
	特定費用収益	947,170	708,610	238,560
	その他の事業収益	2,562,339	2,967,363	▲ 405,024
	補助金事業収益（公費）	2,226,639	2,669,963	▲ 443,324
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	306,700	297,400	9,300	
受託事業収益（一般）	29,000	0	29,000	
その他の事業収益	0	0	0	
会費等収益	22,000	24,000	▲ 2,000	
経常経費寄附金収益	0	5,000	▲ 5,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		106,478,922	99,857,131	6,621,791
サービス活動増減の部 費用	事業費	70,207,452	69,515,010	692,442
	人件費	57,786,809	56,393,080	1,393,729
	役員報酬	828,720	828,720	0
	職員給料	34,486,050	33,886,581	599,469
	職員賞与	3,399,805	3,900,265	▲ 500,460
	賞与引当金繰入	2,218,770	1,872,140	346,630
	非常勤職員給与	10,172,369	9,317,286	855,083
	法定福利費	6,681,095	6,588,088	93,007
	その他の経費	12,420,643	13,121,930	▲ 701,287
	給食費	2,023,593	2,255,484	▲ 231,891
	保健衛生費	354,066	255,268	98,798
	医療費	40,680	9,790	30,890
	被服費	86,747	169,442	▲ 82,695
	教養娯楽費	2,010,660	2,298,842	▲ 288,182
	日用品費	0	1,200	▲ 1,200
	水道光熱費	759,421	707,412	52,009
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,281,531	1,197,704	83,827
	保険料	1,622,722	1,637,680	▲ 14,958
	賃借料	1,975,378	2,630,406	▲ 655,028
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	2,265,845	1,953,702	312,143
	雑費	0	5,000	▲ 5,000
	管理費	10,199,210	10,676,740	▲ 477,530
	事務費	10,199,210	10,676,740	▲ 477,530
	福利厚生費	434,828	399,426	35,402
	職員被服費	38,124	0	38,124
	旅費交通費	41,920	47,480	▲ 5,560
	研修研究費	1,768,454	2,516,222	▲ 747,768
	事務消耗品費	452,000	754,074	▲ 302,074
	印刷製本費	387,166	389,705	▲ 2,539
	修繕費	944,192	1,147,340	▲ 203,148
	通信運搬費	570,825	572,035	▲ 1,210
	会議費	17,862	9,504	8,358
	広報費	823,160	253,420	569,740
業務委託費	1,366,980	984,044	382,936	
手数料	364,721	299,539	65,182	
土地・建物賃借料	180,000	180,000	0	
租税公課	2,390,780	2,722,100	▲ 331,320	
保守料	285,352	294,624	▲ 9,272	
渉外費	0	0	0	
諸会費	132,846	107,227	25,619	
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	9,799,226	9,786,558	12,668
		就労支援事業販管費	9,799,226	9,786,558	12,668
		喫茶事業費用	5,044,252	5,949,854	▲ 905,602
		(利用者工賃支出)	1,871,390	2,153,064	▲ 281,674
		(利用者工賃以外の支出)	3,018,362	3,127,514	▲ 109,152
		(喫茶事業に係る減価償却費)	154,500	669,276	▲ 514,776
		清掃事業費用	2,974,755	2,119,198	855,557
		(利用者工賃支出)	2,807,085	1,937,758	869,327
		(利用者工賃以外の支出)	167,670	181,440	▲ 13,770
		自販機自主製品販売事業費用	516,426	516,669	▲ 243
		(利用者工賃支出)	311,898	107,653	204,245
		(利用者工賃以外の支出)	204,528	409,016	▲ 204,488
		農作業費用	1,263,793	1,200,837	62,956
		(利用者工賃支出)	1,247,593	1,184,185	63,408
(利用者工賃以外の支出)	16,200	16,652	▲ 452		
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		
減価償却費	4,478,192	3,356,827	1,121,365		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 738,303	▲ 1,037,987	299,684		
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)		93,945,777	92,297,148	1,648,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,533,145	7,559,983	4,973,162	
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	0	0
		その他のサービス活動外収益	71,994	139,714	▲ 67,720
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,260	0	1,260
	雑収益	70,734	139,714	▲ 68,980	
	サービス活動外収益計(4)		71,994	139,714	▲ 67,720
	費用	支払利息	424,088	382,613	41,475
		その他のサービス活動外費用	158,670	152,880	5,790
		利用者等外給食費	158,670	152,880	5,790
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		582,758	535,493	47,265	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 510,764	▲ 395,779	▲ 114,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,022,381	7,164,204	4,858,177	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	560,000	▲ 560,000
		施設整備等補助金収益	0	560,000	▲ 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)		0	560,000	▲ 560,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	117,998	▲ 117,998
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		0	117,998	▲ 117,998	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	560,000	▲ 560,000		
特別費用計(9)		0	677,998	▲ 677,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	▲ 117,998	117,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,022,381	7,046,206	4,976,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,240,174	33,835,164	6,405,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,262,555	40,881,370	11,381,185	
	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	
	財務活動積立金取崩額	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)	5,751,410	641,196	5,110,214	
	工賃変動積立金積立額	521,969	471,973	49,996	
設備等整備積立金積立額	229,441	169,223	60,218		
財務活動積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000		
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)		46,511,145	40,240,174	6,270,971	

平成30年 5月27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。

特定非営利活動法人監住町をつなぐ育成会 理事長 高田逸雄