

## オレンジノート拠点区分 資金収支計算書

（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>10,810,000</b>	<b>10,550,636</b>	<b>259,364</b>	
	喫茶事業収入	5,760,000	5,430,955	329,045	
	清掃事業収入	2,910,000	2,909,774	226	
	自販機自主製品販売事業収入	510,000	525,886	▲ 15,886	
	農作業収入	1,630,000	1,684,021	▲ 54,021	
	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>94,607,000</b>	<b>95,906,286</b>	<b>▲ 1,299,286</b>	
	自立支援給付費収入	49,184,000	49,622,340	▲ 438,340	
	訓練等給付費収入	49,184,000	49,622,340	▲ 438,340	
	障害児施設給付費収入	40,861,000	41,500,392	▲ 639,392	
	障害児通所給付費収入	40,861,000	41,500,392	▲ 639,392	
	利用者負担金収入	1,279,000	1,274,045	4,955	
	特定費用収入	860,000	947,170	▲ 87,170	
	その他の事業収入	2,423,000	2,562,339	▲ 139,339	
	補助金事業収入（公費）	2,087,000	2,226,639	▲ 139,639	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	307,000	306,700	300	
	受託事業収入（一般）	29,000	29,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>会費等収入</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>0</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>7,000</b>	<b>71,994</b>	<b>▲ 64,994</b>	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	1,260	▲ 1,260		
雑収入	7,000	70,734	▲ 63,734		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>105,446,000</b>	<b>106,550,916</b>	<b>▲ 1,104,916</b>		
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>58,475,000</b>	<b>57,440,179</b>	<b>1,034,821</b>	
	役員報酬支出	829,000	828,720	280	
	職員給料支出	35,006,000	34,486,050	519,950	
	職員賞与支出	5,311,000	5,271,945	39,055	
	非常勤職員給与支出	10,505,000	10,172,369	332,631	
	法定福利費支出	6,824,000	6,681,095	142,905	
	<b>事業費支出</b>	<b>14,361,000</b>	<b>12,420,643</b>	<b>1,940,357</b>	
	給食費支出	2,200,000	2,023,593	176,407	
	保健衛生費支出	420,000	354,066	65,934	
	医療費支出	90,000	40,680	49,320	
	被服費支出	230,000	86,747	143,253	
	教養娯楽費支出	2,495,000	2,010,660	484,340	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	830,000	759,421	70,579	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,836,000	1,281,531	554,469	
	保険料支出	1,700,000	1,622,722	77,278	
	賃借料支出	2,050,000	1,975,378	74,622	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車両費支出	2,470,000	2,265,845	204,155	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	<b>事務費支出</b>	<b>12,430,000</b>	<b>10,199,210</b>	<b>2,230,790</b>	
	福利厚生費支出	460,000	434,828	25,172	
	職員被服費支出	70,000	38,124	31,876	
	旅費交通費支出	100,000	41,920	58,080	
	研修研究費支出	1,820,000	1,768,454	51,546	
	事務消耗品費支出	789,000	452,000	337,000	
	印刷製本費支出	495,000	387,166	107,834	
	修繕費支出	1,400,000	944,192	455,808	
	通信運搬費支出	740,000	570,825	169,175	
	会議費支出	30,000	17,862	12,138	
	広報費支出	950,000	823,160	126,840	
	業務委託費支出	1,700,000	1,366,980	333,020	
手数料支出	440,000	364,721	75,279		
土地・建物賃借料支出	181,000	180,000	1,000		
租税公課支出	2,680,000	2,390,780	289,220		
保守料支出	360,000	285,352	74,648		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	175,000	132,846	42,154		
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>10,180,000</b>	<b>9,644,726</b>	<b>535,274</b>		
		就労支援事業販管費支出	10,180,000	9,644,726	535,274		
		喫茶事業費支出	5,489,000	4,889,752	599,248		
		(利用者工賃支出)	2,159,000	1,871,390	287,610		
		(利用者工賃以外の支出)	3,330,000	3,018,362	311,638		
		清掃事業費支出	2,930,500	2,974,755	▲ 44,255		
		(利用者工賃支出)	2,730,500	2,807,085	▲ 76,585		
		(利用者工賃以外の支出)	200,000	167,670	32,330		
		自販機自主製品販売事業費支出	651,000	516,426	134,574		
		(利用者工賃支出)	381,000	311,898	69,102		
		(利用者工賃以外の支出)	270,000	204,528	65,472		
		農作業費支出	1,109,500	1,263,793	▲ 154,293		
		(利用者工賃支出)	1,079,500	1,247,593	▲ 168,093		
		(利用者工賃以外の支出)	30,000	16,200	13,800		
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>430,000</b>	<b>424,088</b>	<b>5,912</b>				
<b>その他の支出</b>	<b>190,000</b>	<b>158,670</b>	<b>31,330</b>				
利用者等外給食費支出	190,000	158,670	31,330				
雑支出	0	0	0				
事業活動支出計(2)		96,066,000	90,287,516	5,778,484			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,380,000	16,263,400	▲ 6,883,400			
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		施設整備等補助金収入	0	0	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>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>		
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0		
		施設整備等による収支	支出	<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>2,344,000</b>	<b>2,344,000</b>	<b>0</b>
				<b>固定資産取得支出</b>	<b>5,410,000</b>	<b>5,392,456</b>	<b>17,544</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	170,000			0	170,000		
車輛運搬具取得支出	4,825,000			4,798,142	26,858		
器具及び備品取得支出	415,000			405,864	9,136		
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			188,450	▲ 188,450		
施設整備等支出計(5)	7,754,000			7,736,456	17,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,754,000	▲ 2,736,456	▲ 17,544			
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		
		財務活動積立資産取崩収入	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		
		その他の活動による収支	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>5,630,000</b>	<b>5,751,410</b>	<b>▲ 121,410</b>
				工賃変動積立資産積立支出	520,000	521,969	▲ 1,969
設備等整備積立資産積立支出	110,000			229,441	▲ 119,441		
財務活動積立資産積立支出	5,000,000			5,000,000	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)	6,626,000			6,747,410	▲ 121,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,626,000			▲ 6,747,410	121,410		
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	6,779,534	▲ 6,779,534	
前期末支払資金残高(12)		34,121,887	34,121,887	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,121,887	40,901,421	▲ 6,779,534			