

オレンジノート拠点区分 事業活動計算書

（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		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		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
		事業費	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
		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	
車輛運搬具売却損・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	