

オレンジノート拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	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			
就労支援事業収入	0	0	10,226,640	0	10,226,640	0	10,226,640
喫茶事業収入	0	0	4,919,430	0	4,919,430	0	4,919,430
清掃事業収入	0	0	2,920,862	0	2,920,862	0	2,920,862
自販機自主製品販売事業収入	0	0	442,583	0	442,583	0	442,583
農作業収入	0	0	1,593,521	0	1,593,521	0	1,593,521
青果物加工事業収入	0	0	350,244	0	350,244	0	350,244
障害福祉サービス等事業収入	0	53,352,700	54,233,660	0	107,586,360	0	107,586,360
自立支援給付費収入	0	0	51,833,010	0	51,833,010	0	51,833,010
訓練等給付費収入	0	0	51,833,010	0	51,833,010	0	51,833,010
障害児施設給付費収入	0	51,320,728	0	0	51,320,728	0	51,320,728
利用者負担金収入	0	1,305,682	297,100	0	1,602,782	0	1,602,782
特定費用収入	0	0	1,265,170	0	1,265,170	0	1,265,170
その他の事業収入	0	726,290	838,380	0	1,564,670	0	1,564,670
補助金事業収入（公費）	0	391,590	725,190	0	1,116,780	0	1,116,780
補助金事業収入（一般）	0	50,000	90,000	0	140,000	0	140,000
受託事業収入（公費）	0	256,230	3,100	0	259,330	0	259,330
受託事業収入（一般）	0	28,470	20,090	0	48,560	0	48,560
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
会費等収入	26,000	0	0	0	26,000	0	26,000
経常経費寄附金収入	0	4,000	15,000	0	19,000	0	19,000
その他の収入	1,512	0	99,404	0	100,916	0	100,916
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	0	0	0	0	0
雑収入	1,512	0	99,404	0	100,916	0	100,916
事業活動収入計(1)	27,512	53,356,700	64,574,704	0	117,958,916	0	117,958,916
人件費支出	0	27,720,412	32,783,514	121,528	60,625,454	0	60,625,454
役員報酬支出	0	0	958,864	0	958,864	0	958,864
職員給料支出	0	17,273,007	20,584,472	2,907	37,860,386	0	37,860,386
職員賞与支出	0	3,102,937	3,651,007	1,788	6,755,732	0	6,755,732
非常勤職員給与支出	0	4,105,215	3,643,320	101,436	7,849,971	0	7,849,971
法定福利費支出	0	3,239,253	3,945,851	15,397	7,200,501	0	7,200,501
事業費支出	0	5,800,912	7,223,882	0	13,024,794	0	13,024,794
給食費支出	0	363,846	1,055,800	0	1,419,646	0	1,419,646
保健衛生費支出	0	15,195	332,030	0	347,225	0	347,225
医療費支出	0	0	12,040	0	12,040	0	12,040
被服費支出	0	0	116,265	0	116,265	0	116,265
教養娯楽費支出	0	1,675,690	834,727	0	2,510,417	0	2,510,417
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	277,304	487,367	0	764,671	0	764,671
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	875,623	1,550,243	0	2,425,866	0	2,425,866
保険料支出	0	860,783	831,385	0	1,692,168	0	1,692,168
賃借料支出	0	552,980	831,801	0	1,384,781	0	1,384,781
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	1,179,491	1,172,224	0	2,351,715	0	2,351,715
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	66,180	7,426,863	8,232,693	0	15,725,736	0	15,725,736
福利厚生費支出	0	264,206	250,028	0	514,234	0	514,234
職員被服費支出	0	5,940	25,169	0	31,109	0	31,109
旅費交通費支出	0	10,900	17,550	0	28,450	0	28,450
研修研究費支出	47,600	940,306	992,303	0	1,980,209	0	1,980,209
事務消耗品費支出	0	324,839	186,506	0	511,345	0	511,345
印刷製本費支出	0	181,006	203,808	0	384,814	0	384,814
修繕費支出	0	1,495,284	1,502,999	0	2,998,283	0	2,998,283
通信運搬費支出	0	216,462	388,019	0	604,481	0	604,481
会議費支出	15,340	14,971	8,599	0	38,910	0	38,910
広報費支出	0	483,148	526,812	0	1,009,960	0	1,009,960
業務委託費支出	0	931,435	1,149,939	0	2,081,374	0	2,081,374
手数料支出	0	151,846	177,325	0	329,171	0	329,171
土地・建物賃借料支出	0	84,600	95,400	0	180,000	0	180,000
租税公課支出	0	2,143,200	2,420,350	0	4,563,550	0	4,563,550
保守料支出	0	104,362	180,990	0	285,352	0	285,352
渉外費支出	0	0	10,800	0	10,800	0	10,800
諸会費支出	0	74,358	96,096	0	170,454	0	170,454
雑支出	3,240	0	0	0	3,240	0	3,240
事業活動による収支							

事業活動による収支	就労支援事業支出	0	0	9,990,899	0	9,990,899	0	9,990,899
	就労支援事業販管費支出	0	0	9,990,899	0	9,990,899	0	9,990,899
	喫茶事業費支出	0	0	4,473,101	0	4,473,101	0	4,473,101
	(利用者工賃支出)	0	0	1,836,914	0	1,836,914	0	1,836,914
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	2,636,187	0	2,636,187	0	2,636,187
	清掃事業費支出	0	0	2,925,794	0	2,925,794	0	2,925,794
	(利用者工賃支出)	0	0	2,755,370	0	2,755,370	0	2,755,370
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	170,424	0	170,424	0	170,424
	自販機自主製品販売事業費支出	0	0	372,307	0	372,307	0	372,307
	(利用者工賃支出)	0	0	282,604	0	282,604	0	282,604
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	89,703	0	89,703	0	89,703
	農作業費支出	0	0	1,801,107	0	1,801,107	0	1,801,107
	(利用者工賃支出)	0	0	1,780,407	0	1,780,407	0	1,780,407
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	20,700	0	20,700	0	20,700
青果物加工事業費支出	0	0	418,590	0	418,590	0	418,590	
(利用者工賃支出)	0	0	409,759	0	409,759	0	409,759	
(利用者工賃以外の支出)	0	0	8,831	0	8,831	0	8,831	
支払利息支出	0	175,994	176,008	0	352,002	0	352,002	
その他の支出	0	13,020	189,994	0	203,014	0	203,014	
利用者等外給食費支出	0	13,020	140,280	0	153,300	0	153,300	
雑支出	0	0	49,714	0	49,714	0	49,714	
事業活動支出計(2)	66,180	41,137,201	58,596,990	121,528	99,921,899	0	99,921,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 38,668	12,219,499	5,977,714	▲ 121,528	18,037,017	0	18,037,017	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	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	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,224,000	1,224,000	0	2,448,000	0	2,448,000
	固定資産取得支出	0	2,312,230	1,354,860	0	3,667,090	0	3,667,090
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	129,600	0	0	129,600	0	129,600
	構築物取得支出	0	540,000	0	0	540,000	0	540,000
	車輛運搬具取得支出	0	605,830	0	0	605,830	0	605,830
器具及び備品取得支出	0	799,200	1,117,260	0	1,916,460	0	1,916,460	
ソフトウェア取得支出	0	237,600	237,600	0	475,200	0	475,200	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	3,536,230	2,578,860	0	6,115,090	0	6,115,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 3,536,230	▲ 2,578,860	0	▲ 6,115,090	0	▲ 6,115,090	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	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	0
	財務活動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	38,668	0	0	120,866	159,534	159,534	0
	その他の活動収入計(7)	38,668	0	0	120,866	159,534	159,534	0
	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	2,696,736	0	5,196,736	0	5,196,736
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	設備等整備積立資産積立支出	0	0	96,736	0	96,736	0	96,736
	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
	施設設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	79,767	79,767	0	159,534	159,534	0	
その他の活動支出計(8)	0	3,077,767	3,274,503	0	6,352,270	159,534	6,192,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,668	▲ 3,077,767	▲ 3,274,503	120,866	▲ 6,192,736	0	▲ 6,192,736	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,605,502	124,351	▲ 662	5,729,191	0	5,729,191	
前期末支払資金残高(11)	59,666	13,519,930	27,332,939	▲ 11,114	40,901,421	0	40,901,421	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,666	19,125,432	27,457,290	▲ 11,776	46,630,612	0	46,630,612	

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児の相談支援事業サービス区分」を示す。