

## 活動計算書

（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	<b>就労支援事業収益</b>	<b>10,226,640</b>	<b>10,550,636</b>	<b>▲ 323,996</b>
	喫茶事業収益	4,919,430	5,430,955	▲ 511,525
	清掃事業収益	2,920,862	2,909,774	11,088
	自販機自主製品販売事業収益	442,583	525,886	▲ 83,303
	農作業収益	1,593,521	1,684,021	▲ 90,500
	青果物加工事業収益	350,244	0	350,244
	<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>107,586,360</b>	<b>95,906,286</b>	<b>11,680,074</b>
	自立支援給付費収益	51,833,010	49,622,340	2,210,670
	訓練等給付費収益	51,833,010	49,622,340	2,210,670
	障害児施設給付費収益	51,320,728	41,500,392	9,820,336
	障害児通所給付費収益	51,320,728	41,500,392	9,820,336
	利用者負担金収益	1,602,782	1,274,045	328,737
	特定費用収益	1,265,170	947,170	318,000
	その他の事業収益	1,564,670	2,562,339	▲ 997,669
	補助金事業収益（公費）	1,116,780	2,226,639	▲ 1,109,859
	補助金事業収益（一般）	140,000	0	140,000
	受託事業収益（公費）	259,330	306,700	▲ 47,370
	受託事業収益（一般）	48,560	29,000	19,560
	その他の事業収益	0	0	0
	<b>会費等収益</b>	<b>26,000</b>	<b>22,000</b>	<b>4,000</b>
	<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>
	<b>その他の収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
サービス活動収益計(1)		117,858,000	106,478,922	11,379,078
サービス活動増減の部	<b>事業費</b>	<b>73,846,338</b>	<b>70,207,452</b>	<b>3,638,886</b>
	人件費	60,821,544	57,786,809	3,034,735
	役員報酬	958,864	828,720	130,144
	職員給料	37,860,386	34,486,050	3,374,336
	職員賞与	4,536,962	3,399,805	1,137,157
	賞与引当金繰入	2,414,860	2,218,770	196,090
	非常勤職員給与	7,849,971	10,172,369	▲ 2,322,398
	法定福利費	7,200,501	6,681,095	519,406
	その他の経費	13,024,794	12,420,643	604,151
	給食費	1,419,646	2,023,593	▲ 603,947
	保健衛生費	347,225	354,066	▲ 6,841
	医療費	12,040	40,680	▲ 28,640
	被服費	116,265	86,747	29,518
	教養娯楽費	2,510,417	2,010,660	499,757
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	764,671	759,421	5,250
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,425,866	1,281,531	1,144,335
	保険料	1,692,168	1,622,722	69,446
	賃借料	1,384,781	1,975,378	▲ 590,597
	教育指導費	0	0	0
	車両費	2,351,715	2,265,845	85,870
	雑費	0	0	0
	<b>管理費</b>	<b>15,725,736</b>	<b>10,199,210</b>	<b>5,526,526</b>
	事務費	15,725,736	10,199,210	5,526,526
	福利厚生費	514,234	434,828	79,406
	職員被服費	31,109	38,124	▲ 7,015
	旅費交通費	28,450	41,920	▲ 13,470
	研修研究費	1,980,209	1,768,454	211,755
	事務消耗品費	511,345	452,000	59,345
	印刷製本費	384,814	387,166	▲ 2,352
	修繕費	2,998,283	944,192	2,054,091
	通信運搬費	604,481	570,825	33,656
	会議費	38,910	17,862	21,048
	広報費	1,009,960	823,160	186,800
	業務委託費	2,081,374	1,366,980	714,394
	手数料	329,171	364,721	▲ 35,550
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	4,563,550	2,390,780	2,172,770
	保守料	285,352	285,352	0
	渉外費	10,800	0	10,800
	諸会費	170,454	132,846	37,608
雑費	3,240	0	3,240	

サービス活動増減の部	費用	<b>就労支援事業費用</b>	<b>10,029,904</b>	<b>9,799,226</b>	<b>230,678</b>
		就労支援事業販管費	10,029,904	9,799,226	230,678
		喫茶事業費用	4,512,106	5,044,252	▲ 532,146
		（利用者工賃支出）	1,836,914	1,871,390	▲ 34,476
		（利用者工賃以外の支出）	2,636,187	3,018,362	▲ 382,175
		（喫茶事業に係る減価償却費）	39,005	154,500	▲ 115,495
		清掃事業費用	2,925,794	2,974,755	▲ 48,961
		（利用者工賃支出）	2,755,370	2,807,085	▲ 51,715
		（利用者工賃以外の支出）	170,424	167,670	2,754
		自販機自主製品販売事業費用	372,307	516,426	▲ 144,119
		（利用者工賃支出）	282,604	311,898	▲ 29,294
		（利用者工賃以外の支出）	89,703	204,528	▲ 114,825
		農作業費用	1,801,107	1,263,793	537,314
		（利用者工賃支出）	1,780,407	1,247,593	532,814
（利用者工賃以外の支出）	20,700	16,200	4,500		
青果物加工事業費用	418,590	0	418,590		
（利用者工賃支出）	409,759	0	409,759		
（利用者工賃以外の支出）	8,831	0	8,831		
<b>減価償却費</b>	<b>5,425,590</b>	<b>4,478,192</b>	<b>947,398</b>		
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>▲ 575,499</b>	<b>▲ 738,303</b>	<b>162,804</b>		
<b>徴収不能額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	サービス活動費用計(2)	104,452,069	93,945,777	10,506,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,405,931	12,533,145	872,786	
サービス活動外増減の部	収益	<b>借入金利息補助金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>受取利息配当金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>その他のサービス活動外収益</b>	<b>100,916</b>	<b>71,994</b>	<b>28,922</b>
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	1,260	▲ 1,260
	雑収益	100,916	70,734	30,182	
		サービス活動外収益計(4)	100,916	71,994	28,922
	費用	<b>支払利息</b>	<b>352,002</b>	<b>424,088</b>	<b>▲ 72,086</b>
		<b>その他のサービス活動外費用</b>	<b>203,014</b>	<b>158,670</b>	<b>44,344</b>
		利用者等外給食費	153,300	158,670	▲ 5,370
雑損失		49,714	0	49,714	
		サービス活動外費用計(5)	555,016	582,758	▲ 27,742
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 454,100	▲ 510,764	56,664	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,951,831	12,022,381	929,450	
特別増減の部	収益	<b>施設整備等補助金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		<b>施設整備等寄附金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	
	<b>固定資産受贈額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	<b>基本金組入額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>固定資産売却損・処分損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	
<b>国庫補助金等特別積立金積立額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,951,831	12,022,381	929,450	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>46,511,145</b>	<b>40,240,174</b>	<b>6,270,971</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>59,462,976</b>	<b>52,262,555</b>	<b>7,200,421</b>	
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>5,196,736</b>	<b>5,751,410</b>	<b>▲ 554,674</b>	
	工賃変動積立金積立額	100,000	521,969	▲ 421,969	
設備等整備積立金積立額	96,736	229,441	▲ 132,705		
財務活動積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0		
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)	54,266,240	46,511,145	7,755,095	

令和 1年 5月26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藍住町手をつなぐ育成会 理事長 高田逸雄