

オレンジノート拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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	9,787,582	0	9,787,582	0	9,787,582
喫茶事業収入	0	0	4,429,960	0	4,429,960	0	4,429,960
清掃事業収入	0	0	3,091,128	0	3,091,128	0	3,091,128
自販機自主製品販売事業収入	0	0	232,956	0	232,956	0	232,956
農作業収入	0	0	1,204,764	0	1,204,764	0	1,204,764
青果物加工事業収入	0	0	816,438	0	816,438	0	816,438
その他の事業収入	0	0	12,336	0	12,336	0	12,336
障害福祉サービス等事業収入	0	52,408,822	54,206,708	0	106,615,530	0	106,615,530
自立支援給付費収入	0	0	51,873,410	0	51,873,410	0	51,873,410
訓練等給付費収入	0	0	51,873,410	0	51,873,410	0	51,873,410
障害児施設給付費収入	0	50,296,949	0	0	50,296,949	0	50,296,949
利用者負担金収入	0	1,041,541	313,400	0	1,354,941	0	1,354,941
特定費用収入	0	444,900	1,320,210	0	1,765,110	0	1,765,110
その他の事業収入	0	625,432	699,688	0	1,325,120	0	1,325,120
補助金事業収入(公費)	0	442,532	679,688	0	1,122,220	0	1,122,220
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	165,370	0	0	165,370	0	165,370
受託事業収入(一般)	0	17,530	20,000	0	37,530	0	37,530
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
会費等収入	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,237	5,520,110	5,186,770	0	10,710,117	0	10,710,117
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	3,360	0	3,360	0	3,360
雑収入	3,237	5,520,110	5,183,410	0	10,706,757	0	10,706,757
事業活動収入計(1)	27,237	57,928,932	69,181,060	0	127,137,229	0	127,137,229
人件費支出	0	30,319,868	35,922,449	121,607	66,363,924	0	66,363,924
役員報酬支出	0	0	963,732	0	963,732	0	963,732
職員給料支出	0	19,948,703	21,778,802	4,379	41,731,884	0	41,731,884
職員賞与支出	0	4,032,654	4,479,396	0	8,512,050	0	8,512,050
非常勤職員給与支出	0	2,586,587	4,442,754	101,436	7,130,777	0	7,130,777
法定福利費支出	0	3,751,924	4,257,765	15,792	8,025,481	0	8,025,481
事業費支出	0	5,566,515	6,302,244	0	11,868,759	0	11,868,759
給食費支出	0	441,976	1,000,495	0	1,442,471	0	1,442,471
保健衛生費支出	0	903	334,006	0	334,909	0	334,909
医療費支出	0	0	23,160	0	23,160	0	23,160
被服費支出	0	0	85,984	0	85,984	0	85,984
教養娯楽費支出	0	1,892,003	943,270	0	2,835,273	0	2,835,273
日用品費支出	0	1,619	3,850	0	5,469	0	5,469
水道光熱費支出	0	296,367	468,494	0	764,861	0	764,861
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	547,420	711,369	0	1,258,789	0	1,258,789
保険料支出	0	983,398	963,497	0	1,946,895	0	1,946,895
賃借料支出	0	293,388	734,120	0	1,027,508	0	1,027,508
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	1,109,441	1,033,999	0	2,143,440	0	2,143,440
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	4,595,831	5,805,932	0	10,401,763	0	10,401,763
福利厚生費支出	0	251,111	272,496	0	523,607	0	523,607
職員被服費支出	0	0	43,060	0	43,060	0	43,060
旅費交通費支出	0	32,585	112,645	0	145,230	0	145,230
研修研究費支出	0	670,721	420,840	0	1,091,561	0	1,091,561
事務消耗品費支出	0	346,644	225,763	0	572,407	0	572,407
印刷製本費支出	0	200,577	200,583	0	401,160	0	401,160
修繕費支出	0	690,877	1,284,770	0	1,975,647	0	1,975,647
通信運搬費支出	0	184,687	390,148	0	574,835	0	574,835
会議費支出	0	9,817	7,618	0	17,435	0	17,435
広報費支出	0	116,100	141,100	0	257,200	0	257,200
業務委託費支出	0	1,411,400	1,587,480	0	2,998,880	0	2,998,880
手数料支出	0	255,422	222,184	0	477,606	0	477,606
土地・建物賃借料支出	0	90,000	90,000	0	180,000	0	180,000
租税公課支出	0	138,995	559,085	0	698,080	0	698,080
保守料支出	0	116,714	180,018	0	296,732	0	296,732
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	80,181	68,142	0	148,323	0	148,323
雑支出	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

支出

事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	0	0	9,771,162	0	9,771,162	0	9,771,162		
		就労支援事業販管費支出	0	0	9,771,162	0	9,771,162	0	9,771,162		
		喫茶事業費支出	0	0	4,124,161	0	4,124,161	0	4,124,161		
		(利用者工賃支出)	0	0	1,721,564	0	1,721,564	0	1,721,564		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	2,402,597	0	2,402,597	0	2,402,597		
		清掃事業費支出	0	0	3,194,958	0	3,194,958	0	3,194,958		
		(利用者工賃支出)	0	0	3,021,534	0	3,021,534	0	3,021,534		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	173,424	0	173,424	0	173,424		
		自販機自主製品販売事業費支出	0	0	352,262	0	352,262	0	352,262		
		(利用者工賃支出)	0	0	282,482	0	282,482	0	282,482		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	69,780	0	69,780	0	69,780		
		農作業費支出	0	0	1,179,125	0	1,179,125	0	1,179,125		
		(利用者工賃支出)	0	0	1,156,597	0	1,156,597	0	1,156,597		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	22,528	0	22,528	0	22,528		
		青果物加工事業費支出	0	0	920,656	0	920,656	0	920,656		
		(利用者工賃支出)	0	0	879,878	0	879,878	0	879,878		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	40,778	0	40,778	0	40,778		
その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0				
(利用者工賃支出)	0	0	0	0	0	0	0				
(利用者工賃以外の支出)	0	0	0	0	0	0	0				
支払利息支出	0	65,870	65,881	0	131,751	0	131,751				
その他の支出	0	15,688	138,748	0	154,436	0	154,436				
利用者等外給食費支出	0	15,688	138,748	0	154,436	0	154,436				
雑支出	0	0	0	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)	0	40,563,772	58,006,416	121,607	98,691,795	0	98,691,795				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,237	17,365,160	11,174,644	▲121,607	28,445,434	0	28,445,434				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等補助金収入	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			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	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			
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	212,810	0	212,810	0	212,810		
		車輛運搬具売却収入	0	0	212,810	0	212,810	0	212,810		
		施設整備等収入計(4)	0	0	212,810	0	212,810	0	212,810		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,404,000	6,404,000	0	12,808,000	0	12,808,000
				固定資産取得支出	0	6,191,060	6,272,848	0	12,463,908	0	12,463,908
				土地取得支出	0	2,506,500	2,506,500	0	5,013,000	0	5,013,000
				建物取得支出	0	575,100	575,100	0	1,150,200	0	1,150,200
				構築物取得支出	0	375,840	375,840	0	751,680	0	751,680
				車輛運搬具取得支出	0	2,721,150	2,802,228	0	5,523,378	0	5,523,378
				器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0			0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0			12,470	13,180	0	25,650	0	25,650		
施設整備等支出計(5)	0			12,595,060	12,676,848	0	25,271,908	0	25,271,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			▲12,595,060	▲12,464,038	0	▲25,059,098	0	▲25,059,098		
その他の活動による収支	収入			長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
				積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				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	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				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	0	0	0	133,349	133,349	133,349	0		
		その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	5,000,000	133,349	10,133,349	133,349	10,000,000		
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,763,000	1,763,000	0	3,526,000	0	3,526,000
				積立資産支出	0	3,500,000	1,502,741	0	5,002,741	0	5,002,741
				工賃変動積立資産積立支出	0	0	2,741	0	2,741	0	2,741
				設備等整備積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0
				財務活動積立資産積立支出	0	3,500,000	1,500,000	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	66,674	66,675	0	133,349	133,349	0
				その他の活動支出計(8)	0	5,329,674	3,332,416	0	8,662,090	133,349	8,528,741
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲329,674	1,667,584	133,349	1,471,259	0	1,471,259
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,237			4,440,426	378,190	11,742	4,857,595	0	4,857,595		
前期末支払資金残高(11)	59,666			19,125,432	27,457,290	▲11,776	46,630,612	0	46,630,612		
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,903			23,565,858	27,835,480	▲34	51,488,207	0	51,488,207		

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の児の相談支援事業サービス区分」を示す。