

## オレンジノート拠点区分 資金収支計算書

（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		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>10,462,000</b>	<b>9,787,582</b>	<b>674,418</b>	
	喫茶事業収入	4,922,000	4,429,960	492,040	
	清掃事業収入	3,134,000	3,091,128	42,872	
	自販機自主製品販売事業収入	249,000	232,956	16,044	
	農作業収入	1,256,000	1,204,764	51,236	
	青果物加工事業収入	888,000	816,438	71,562	
	その他の事業収入	13,000	12,336	664	
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>106,694,000</b>	<b>106,615,530</b>	<b>78,470</b>	
	自立支援給付費収入	53,165,000	51,873,410	1,291,590	
	訓練等給付費収入	53,165,000	51,873,410	1,291,590	
	障害児施設給付費収入	48,966,000	50,296,949	▲ 1,330,949	
	障害児通所給付費収入	48,966,000	50,296,949	▲ 1,330,949	
	利用者負担金収入	1,288,000	1,354,941	▲ 66,941	
	特定費用収入	1,958,000	1,765,110	192,890	
	その他の事業収入	1,317,000	1,325,120	▲ 8,120	
	補助金事業収入（公費）	1,121,000	1,122,220	▲ 1,220	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	158,250	165,370	▲ 7,120	
	受託事業収入（一般）	37,750	37,530	220	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>会費等収入</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の収入</b>	<b>10,717,000</b>	<b>10,710,117</b>	<b>6,883</b>	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	10,000	3,360	6,640		
雑収入	10,707,000	10,706,757	243		
事業活動収入計(1)	127,897,000	127,137,229	759,771		
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>68,070,000</b>	<b>66,363,924</b>	<b>1,706,076</b>	
	役員報酬支出	970,000	963,732	6,268	
	職員給料支出	42,648,000	41,731,884	916,116	
	職員賞与支出	8,513,000	8,512,050	950	
	非常勤職員給与支出	7,770,000	7,130,777	639,223	
	法定福利費支出	8,169,000	8,025,481	143,519	
	<b>事業費支出</b>	<b>13,416,000</b>	<b>11,868,759</b>	<b>1,547,241</b>	
	給食費支出	1,536,000	1,442,471	93,529	
	保健衛生費支出	394,000	334,909	59,091	
	医療費支出	70,000	23,160	46,840	
	被服費支出	127,000	85,984	41,016	
	教養娯楽費支出	3,028,000	2,835,273	192,727	
	日用品費支出	20,000	5,469	14,531	
	水道光熱費支出	906,000	764,861	141,139	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,511,000	1,258,789	252,211	
	保険料支出	2,062,000	1,946,895	115,105	
	賃借料支出	1,134,000	1,027,508	106,492	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車両費支出	2,628,000	2,143,440	484,560	
	雑支出	0	0	0	
	<b>事務費支出</b>	<b>12,050,000</b>	<b>10,401,763</b>	<b>1,648,237</b>	
	福利厚生費支出	554,000	523,607	30,393	
	職員被服費支出	60,000	43,060	16,940	
	旅費交通費支出	280,000	145,230	134,770	
	研修研究費支出	1,180,000	1,091,561	88,439	
	事務消耗品費支出	680,000	572,407	107,593	
	印刷製本費支出	461,000	401,160	59,840	
	修繕費支出	2,210,000	1,975,647	234,353	
	通信運搬費支出	640,000	574,835	65,165	
	会議費支出	38,000	17,435	20,565	
	広報費支出	335,000	257,200	77,800	
	業務委託費支出	3,466,000	2,998,880	467,120	
手数料支出	548,000	477,606	70,394		
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
租税公課支出	915,000	698,080	216,920		
保守料支出	314,000	296,732	17,268		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	169,000	148,323	20,677		
雑支出	0	0	0		

事業活動による収支	支出	<b>就労支援事業支出</b>	<b>10,262,000</b>	<b>9,771,162</b>	<b>490,838</b>
		就労支援事業販管費支出	10,262,000	9,771,162	490,838
		喫茶事業費支出	4,412,000	4,124,161	287,839
		(利用者工賃支出)	1,634,000	1,721,564	▲ 87,564
		(利用者工賃以外の支出)	2,778,000	2,402,597	375,403
		清掃事業費支出	3,494,000	3,194,958	299,042
		(利用者工賃支出)	3,268,000	3,021,534	246,466
		(利用者工賃以外の支出)	226,000	173,424	52,576
		自販機自主製品販売事業費支出	357,000	352,262	4,738
		(利用者工賃支出)	284,000	282,482	1,518
		(利用者工賃以外の支出)	73,000	69,780	3,220
		農作業費支出	1,099,000	1,179,125	▲ 80,125
		(利用者工賃支出)	1,066,000	1,156,597	▲ 90,597
		(利用者工賃以外の支出)	33,000	22,528	10,472
		青果物加工事業費支出	900,000	920,656	▲ 20,656
		(利用者工賃支出)	853,000	879,878	▲ 26,878
		(利用者工賃以外の支出)	47,000	40,778	6,222
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>132,000</b>	<b>131,751</b>	<b>249</b>		
<b>その他の支出</b>	<b>165,000</b>	<b>154,436</b>	<b>10,564</b>		
利用者等外給食費支出	165,000	154,436	10,564		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	104,095,000	98,691,795	5,403,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,802,000	28,445,434	▲ 4,643,434		
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>固定資産売却収入</b>	<b>200,000</b>	<b>212,810</b>	<b>▲ 12,810</b>
		車輛運搬具売却収入	200,000	212,810	▲ 12,810
		施設整備等収入計(4)	200,000	212,810	▲ 12,810
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>12,808,000</b>	<b>12,808,000</b>	<b>0</b>
		<b>固定資産取得支出</b>	<b>12,468,000</b>	<b>12,463,908</b>	<b>4,092</b>
		土地取得支出	5,014,000	5,013,000	1,000
		建物取得支出	1,152,000	1,150,200	1,800
		構築物取得支出	752,000	751,680	320
		車輛運搬具取得支出	5,550,000	5,523,378	26,622
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		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	25,650	▲ 25,650
		施設整備等支出計(5)	25,276,000	25,271,908	4,092
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 25,076,000	▲ 25,059,098	▲ 16,902		
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>10,000,000</b>	<b>10,000,000</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	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0
		<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>	<b>3,526,000</b>	<b>3,526,000</b>	<b>0</b>
		<b>積立資産支出</b>	<b>5,200,000</b>	<b>5,002,741</b>	<b>197,259</b>
		工賃変動積立資産積立支出	100,000	2,741	97,259
設備等整備積立資産積立支出	100,000	0	100,000		
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)	8,726,000	8,528,741	197,259		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,274,000	1,471,259	▲ 197,259		
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	4,857,595	▲ 4,857,595		
前期末支払資金残高(12)	46,630,612	46,630,612	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,630,612	51,488,207	▲ 4,857,595		