

オレンジノート拠点区分 事業活動計算書

（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 | | 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 | 9,787,582 | 10,226,640 | ▲ 439,058 |
| | 喫茶事業収益 | 4,429,960 | 4,919,430 | ▲ 489,470 |
| | 清掃事業収益 | 3,091,128 | 2,920,862 | ▲ 170,266 |
| | 自販機自主製品販売事業収益 | 232,956 | 442,583 | ▲ 209,627 |
| | 農作業収益 | 1,204,764 | 1,593,521 | ▲ 388,757 |
| | 青果物加工事業収益 | 816,438 | 350,244 | ▲ 466,194 |
| | その他の事業収益 | 12,336 | 0 | ▲ 12,336 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 106,615,530 | 107,586,360 | ▲ 970,830 |
| | 自立支援給付費収益 | 51,873,410 | 51,833,010 | ▲ 40,400 |
| | 訓練等給付費収益 | 51,873,410 | 51,833,010 | ▲ 40,400 |
| | 障害児施設給付費収益 | 50,296,949 | 51,320,728 | ▲ 1,023,779 |
| | 障害児通所給付費収益 | 50,296,949 | 51,320,728 | ▲ 1,023,779 |
| | 利用者負担金収益 | 1,354,941 | 1,602,782 | ▲ 247,841 |
| | 特定費用収益 | 1,765,110 | 1,265,170 | ▲ 499,940 |
| | その他の事業収益 | 1,325,120 | 1,564,670 | ▲ 239,550 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,122,220 | 1,116,780 | ▲ 5,440 |
| | 補助金事業収益（一般） | 0 | 140,000 | ▲ 140,000 |
| | 受託事業収益（公費） | 165,370 | 259,330 | ▲ 93,960 |
| | 受託事業収益（一般） | 37,530 | 48,560 | ▲ 11,030 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等収益 | 24,000 | 26,000 | ▲ 2,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 19,000 | ▲ 19,000 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | | 116,427,112 | 117,858,000 | ▲ 1,430,888 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 66,702,344 | 60,821,544 | 5,880,800 |
| | 役員報酬 | 963,732 | 958,864 | ▲ 4,868 |
| | 職員給料 | 41,731,884 | 37,860,386 | ▲ 3,871,498 |
| | 職員賞与 | 6,097,190 | 4,536,962 | ▲ 1,560,228 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,753,280 | 2,414,860 | ▲ 338,420 |
| | 非常勤職員給与 | 7,130,777 | 7,849,971 | ▲ 719,194 |
| | 法定福利費 | 8,025,481 | 7,200,501 | ▲ 824,980 |
| | 事業費 | 11,868,759 | 13,024,794 | ▲ 1,156,035 |
| | 給食費 | 1,442,471 | 1,419,646 | ▲ 22,825 |
| | 保健衛生費 | 334,909 | 347,225 | ▲ 12,316 |
| | 医療費 | 23,160 | 12,040 | ▲ 11,120 |
| | 被服費 | 85,984 | 116,265 | ▲ 30,281 |
| | 教養娯楽費 | 2,835,273 | 2,510,417 | ▲ 324,856 |
| | 日用品費 | 5,469 | 0 | ▲ 5,469 |
| | 水道光熱費 | 764,861 | 764,671 | ▲ 190 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,258,789 | 2,425,866 | ▲ 1,167,077 |
| | 保険料 | 1,946,895 | 1,692,168 | ▲ 254,727 |
| | 賃借料 | 1,027,508 | 1,384,781 | ▲ 357,273 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車両費 | 2,143,440 | 2,351,715 | ▲ 208,275 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 10,401,763 | 15,725,736 | ▲ 5,323,973 |
| | 福利厚生費 | 523,607 | 514,234 | ▲ 9,373 |
| | 職員被服費 | 43,060 | 31,109 | ▲ 11,951 |
| | 旅費交通費 | 145,230 | 28,450 | ▲ 116,780 |
| | 研修研究費 | 1,091,561 | 1,980,209 | ▲ 888,648 |
| | 事務消耗品費 | 572,407 | 511,345 | ▲ 61,062 |
| | 印刷製本費 | 401,160 | 384,814 | ▲ 16,346 |
| | 修繕費 | 1,975,647 | 2,998,283 | ▲ 1,022,636 |
| | 通信運搬費 | 574,835 | 604,481 | ▲ 29,646 |
| | 会議費 | 17,435 | 38,910 | ▲ 21,475 |
| | 広報費 | 257,200 | 1,009,960 | ▲ 752,760 |
| | 業務委託費 | 2,998,880 | 2,081,374 | ▲ 917,506 |
| | 手数料 | 477,606 | 329,171 | ▲ 148,435 |
| | 土地・建物賃借料 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 租税公課 | 698,080 | 4,563,550 | ▲ 3,865,470 |
| | 保守料 | 296,732 | 285,352 | ▲ 11,380 |
| | 渉外費 | 0 | 10,800 | ▲ 10,800 |
| | 諸会費 | 148,323 | 170,454 | ▲ 22,131 |
| | 雑費 | 0 | 3,240 | ▲ 3,240 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 就労支援事業費用 | 9,784,841 | 10,029,904 | ▲ 245,063 |
| | | 就労支援事業販管費 | 9,784,841 | 10,029,904 | ▲ 245,063 |
| | | 喫茶事業費用 | 4,137,840 | 4,512,106 | ▲ 374,266 |
| | | (利用者工賃支出) | 1,721,564 | 1,836,914 | ▲ 115,350 |
| | | (利用者工賃以外の支出) | 2,402,597 | 2,636,187 | ▲ 233,590 |
| | | (喫茶事業に係る減価償却費) | 13,679 | 39,005 | ▲ 25,326 |
| | | 清掃事業費用 | 3,194,958 | 2,925,794 | 269,164 |
| | | (利用者工賃支出) | 3,021,534 | 2,755,370 | 266,164 |
| | | (利用者工賃以外の支出) | 173,424 | 170,424 | 3,000 |
| | | 自販機自主製品販売事業費用 | 352,262 | 372,307 | ▲ 20,045 |
| | | (利用者工賃支出) | 282,482 | 282,604 | ▲ 122 |
| | | (利用者工賃以外の支出) | 69,780 | 89,703 | ▲ 19,923 |
| | | 農作業費用 | 1,179,125 | 1,801,107 | ▲ 621,982 |
| | | (利用者工賃支出) | 1,156,597 | 1,780,407 | ▲ 623,810 |
| | | (利用者工賃以外の支出) | 22,528 | 20,700 | 1,828 |
| | | 青果物加工事業費用 | 920,656 | 418,590 | 502,066 |
| | | (利用者工賃支出) | 879,878 | 409,759 | 470,119 |
| (利用者工賃以外の支出) | 40,778 | 8,831 | 31,947 | | |
| 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 | 4,085,793 | 5,425,590 | ▲ 1,339,797 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 555,285 | ▲ 575,499 | 20,214 | | |
| 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) | 102,288,215 | 104,452,069 | ▲ 2,163,854 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,138,897 | 13,405,931 | 732,966 | |
| 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 | 10,710,117 | 100,916 | 10,609,201 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| | 雑収益 | 10,706,757 | 100,916 | 10,605,841 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,710,117 | 100,916 | 10,609,201 |
| | 費用 | 支払利息 | 131,751 | 352,002 | ▲ 220,251 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 154,436 | 203,014 | ▲ 48,578 |
| | | 利用者等外給食費 | 154,436 | 153,300 | 1,136 |
| 雑損失 | 0 | 49,714 | ▲ 49,714 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 286,187 | 555,016 | ▲ 268,829 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,423,930 | ▲ 454,100 | 10,878,030 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,562,827 | 12,951,831 | 11,610,996 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 固定資産売却益 | 197,715 | 0 | 197,715 |
| | 車輛運搬具売却益 | 197,715 | 0 | 197,715 | |
| | | 特別収益計(8) | 197,715 | 0 | 197,715 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 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 | | 1 | 0 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 197,714 | 0 | 197,714 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 24,760,541 | 12,951,831 | 11,808,710 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,266,240 | 46,511,145 | 7,755,095 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 79,026,781 | 59,462,976 | 19,563,805 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | 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 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | 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) | 5,002,741 | 5,196,736 | ▲ 193,995 | |
| | 工賃変動積立金積立額 | 2,741 | 100,000 | ▲ 97,259 | |
| 設備等整備積立金積立額 | 0 | 96,736 | ▲ 96,736 | | |
| 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) | 84,024,040 | 54,266,240 | 29,757,800 | |