

## オレンジノート拠点区分 資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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			
<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,258,181</b>	<b>0</b>	<b>7,258,181</b>	<b>0</b>	<b>7,258,181</b>
喫茶事業収入	0	0	2,142,320	0	2,142,320	0	2,142,320
清掃事業収入	0	0	2,936,412	0	2,936,412	0	2,936,412
自販機自主製品販売事業収入	0	0	196,650	0	196,650	0	196,650
農作業収入	0	0	1,031,932	0	1,031,932	0	1,031,932
作業等受託事業収入	0	0	927,769	0	927,769	0	927,769
その他の事業収入	0	0	23,098	0	23,098	0	23,098
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>0</b>	<b>48,192,480</b>	<b>53,488,030</b>	<b>0</b>	<b>101,680,510</b>	<b>0</b>	<b>101,680,510</b>
自立支援給付費収入	0	0	50,459,710	0	50,459,710	0	50,459,710
訓練等給付費収入	0	0	50,459,710	0	50,459,710	0	50,459,710
障害児施設給付費収入	0	46,034,967	0	0	46,034,967	0	46,034,967
利用者負担金収入	0	1,201,723	130,200	0	1,331,923	0	1,331,923
特定費用収入	0	53,740	1,007,070	0	1,060,810	0	1,060,810
その他の事業収入	0	902,050	1,891,050	0	2,793,100	0	2,793,100
補助金事業収入（公費）	0	674,750	1,851,050	0	2,525,800	0	2,525,800
補助金事業収入（一般）	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
受託事業収入（公費）	0	207,910	0	0	207,910	0	207,910
受託事業収入（一般）	0	19,390	0	0	19,390	0	19,390
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
<b>会費等収入</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>9,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,790</b>	<b>0</b>	<b>9,790</b>
<b>その他の収入</b>	<b>1,930</b>	<b>20,000</b>	<b>99,960</b>	<b>0</b>	<b>121,890</b>	<b>0</b>	<b>121,890</b>
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	4,200	0	4,200	0	4,200
雑収入	1,930	20,000	95,760	0	117,690	0	117,690
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>25,930</b>	<b>48,222,270</b>	<b>60,846,171</b>	<b>0</b>	<b>109,094,371</b>	<b>0</b>	<b>109,094,371</b>
<b>人件費支出</b>	<b>0</b>	<b>31,393,483</b>	<b>35,187,358</b>	<b>128,416</b>	<b>66,709,257</b>	<b>0</b>	<b>66,709,257</b>
役員報酬支出	0	0	1,007,252	0	1,007,252	0	1,007,252
職員給料支出	0	20,754,200	20,077,517	3,254	40,834,971	0	40,834,971
職員賞与支出	0	4,134,023	4,090,692	900	8,225,615	0	8,225,615
非常勤職員給与支出	0	2,173,404	5,404,367	107,940	7,685,711	0	7,685,711
退職給付支出	0	381,845	323,845	0	705,690	0	705,690
法定福利費支出	0	3,950,011	4,283,685	16,322	8,250,018	0	8,250,018
<b>事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>4,664,509</b>	<b>5,786,849</b>	<b>0</b>	<b>10,451,358</b>	<b>0</b>	<b>10,451,358</b>
給食費支出	0	498,533	960,960	0	1,459,493	0	1,459,493
保健衛生費支出	0	203,816	520,447	0	724,263	0	724,263
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	185,600	0	185,600	0	185,600
教養娯楽費支出	0	546,419	114,150	0	660,569	0	660,569
日用品費支出	0	2,055	247	0	2,302	0	2,302
水道光熱費支出	0	274,657	473,473	0	748,130	0	748,130
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	656,795	866,896	0	1,523,691	0	1,523,691
保険料支出	0	1,182,625	1,178,957	0	2,361,582	0	2,361,582
賃借料支出	0	251,722	544,078	0	795,800	0	795,800
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	1,047,887	942,041	0	1,989,928	0	1,989,928
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>37,147</b>	<b>3,525,210</b>	<b>3,923,301</b>	<b>0</b>	<b>7,485,658</b>	<b>0</b>	<b>7,485,658</b>
福利厚生費支出	0	183,089	260,597	0	443,686	0	443,686
職員被服費支出	0	0	155,400	0	155,400	0	155,400
旅費交通費支出	0	12,180	67,310	0	79,490	0	79,490
研修研究費支出	0	252,810	188,210	0	441,020	0	441,020
事務消耗品費支出	17,110	160,419	120,704	0	298,233	0	298,233
印刷製本費支出	0	140,168	170,712	0	310,880	0	310,880
修繕費支出	0	1,339,714	926,004	0	2,265,718	0	2,265,718
通信運搬費支出	0	173,960	468,967	0	642,927	0	642,927
会議費支出	1,560	5,400	0	0	6,960	0	6,960
広報費支出	0	81,800	58,300	0	140,100	0	140,100
業務委託費支出	0	616,188	905,132	0	1,521,320	0	1,521,320
手数料支出	0	196,487	137,284	0	333,771	0	333,771
土地・建物賃借料支出	0	81,000	99,000	0	180,000	0	180,000
租税公課支出	7,700	78,400	48,970	0	135,070	0	135,070
保守料支出	0	133,589	244,748	0	378,337	0	378,337
渉外費支出	5,357	0	0	0	5,357	0	5,357
諸会費支出	0	70,006	71,963	0	141,969	0	141,969
雑支出	5,420	0	0	0	5,420	0	5,420

事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	0	0	8,464,674	0	8,464,674	0	8,464,674		
		就労支援事業販管費支出	0	0	8,464,674	0	8,464,674	0	8,464,674		
		喫茶事業費支出	0	0	2,780,485	0	2,780,485	0	2,780,485		
		(利用者工賃支出)	0	0	1,421,524	0	1,421,524	0	1,421,524		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	1,358,961	0	1,358,961	0	1,358,961		
		清掃事業費支出	0	0	3,533,104	0	3,533,104	0	3,533,104		
		(利用者工賃支出)	0	0	3,365,642	0	3,365,642	0	3,365,642		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	167,462	0	167,462	0	167,462		
		自販機自主製品販売事業費支出	0	0	336,541	0	336,541	0	336,541		
		(利用者工賃支出)	0	0	272,856	0	272,856	0	272,856		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	63,685	0	63,685	0	63,685		
		農作業費支出	0	0	884,819	0	884,819	0	884,819		
		(利用者工賃支出)	0	0	875,811	0	875,811	0	875,811		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	9,008	0	9,008	0	9,008		
		作業等受託事業費支出	0	0	929,725	0	929,725	0	929,725		
		(利用者工賃支出)	0	0	885,568	0	885,568	0	885,568		
		(利用者工賃以外の支出)	0	0	44,157	0	44,157	0	44,157		
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	0	0	0	0	0	0				
その他の支出	0	40,840	128,940	0	169,780	0	169,780				
利用者等外給食費支出	0	23,520	128,940	0	152,460	0	152,460				
雑支出	0	17,320	0	0	17,320	0	17,320				
事業活動支出計(2)	37,147	39,624,042	53,491,122	128,416	93,280,727	0	93,280,727				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,217	8,598,228	7,355,049	▲ 128,416	15,813,644	0	15,813,644				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,002,000	0	2,002,000	0	2,002,000		
		施設整備等補助金収入	0	0	2,002,000	0	2,002,000	0	2,002,000		
		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		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	2,002,000	0	2,002,000	0	2,002,000		
		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	0	0	0	0	0	
				固定資産取得支出	0	1,606,796	2,151,138	0	3,757,934	0	3,757,934
				土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
				建物取得支出	0	0	319,000	0	319,000	0	319,000
				構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
				車輛運搬具取得支出	0	1,473,410	0	0	1,473,410	0	1,473,410
				器具及び備品取得支出	0	126,236	1,232,638	0	1,358,874	0	1,358,874
ソフトウェア取得支出	0			0	599,500	0	599,500	0	599,500		
その他の固定資産取得支出	0			7,150	0	0	7,150	0	7,150		
施設整備等支出計(5)	0			1,606,796	2,151,138	0	3,757,934	0	3,757,934		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			▲ 1,606,796	▲ 149,138	0	▲ 1,755,934	0	▲ 1,755,934		
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	2,000,000	206,493	0	2,206,493	0	2,206,493
				工賃変動積立資産取崩収入	0	0	206,493	0	206,493	0	206,493
				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	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
				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	11,647	0	0	128,478	140,125	140,125	0		
		その他の活動収入計(7)	11,647	2,000,000	206,493	128,478	2,346,618	140,125	2,206,493		
		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	0	0	0	0	0	
				積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0
				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	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				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	63,773	76,352	0	140,125	140,125	0
				その他の活動支出計(8)	0	5,063,773	5,076,352	0	10,140,125	140,125	10,000,000
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,647	▲ 3,063,773	▲ 4,869,859	128,478	▲ 7,793,507	0	▲ 7,793,507
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	430			3,927,659	2,336,052	62	6,264,203	0	6,264,203		
前期末支払資金残高(11)	86,903			23,565,858	27,835,480	▲ 34	51,488,207	0	51,488,207		
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,333			27,493,517	30,171,532	28	57,752,410	0	57,752,410		

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。