

オレンジノート拠点区分 事業活動計算書

（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		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	7,258,181	9,787,582	▲ 2,529,401
	喫茶事業収益	2,142,320	4,429,960	▲ 2,287,640
	清掃事業収益	2,936,412	3,091,128	▲ 154,716
	自販機自主製品販売事業収益	196,650	232,956	▲ 36,306
	農作業収益	1,031,932	1,204,764	▲ 172,832
	作業等受託事業収益	927,769	816,438	▲ 111,331
	その他の事業収益	23,098	12,336	▲ 10,762
	障害福祉サービス等事業収益	101,680,510	106,615,530	▲ 4,935,020
	自立支援給付費収益	50,459,710	51,873,410	▲ 1,413,700
	訓練等給付費収益	50,459,710	51,873,410	▲ 1,413,700
	障害児施設給付費収益	46,034,967	50,296,949	▲ 4,261,982
	障害児通所給付費収益	46,034,967	50,296,949	▲ 4,261,982
	利用者負担金収益	1,331,923	1,354,941	▲ 23,018
	特定費用収益	1,060,810	1,765,110	▲ 704,300
	その他の事業収益	2,793,100	1,325,120	▲ 1,467,980
	補助金事業収益（公費）	2,525,800	1,122,220	▲ 1,403,580
	補助金事業収益（一般）	40,000	0	▲ 40,000
	受託事業収益（公費）	207,910	165,370	▲ 42,540
	受託事業収益（一般）	19,390	37,530	▲ 18,140
	その他の事業収益	0	0	0
	会費等収益	24,000	24,000	0
	経常経費寄附金収益	9,790	0	▲ 9,790
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		108,972,481	116,427,112	▲ 7,454,631
サービス活動増減の部	人件費	66,851,497	66,702,344	▲ 149,153
	役員報酬	1,007,252	963,732	▲ 43,520
	職員給料	40,834,971	41,731,884	▲ 896,913
	職員賞与	5,472,335	6,097,190	▲ 624,855
	賞与引当金繰入	2,895,520	2,753,280	▲ 142,240
	非常勤職員給与	7,685,711	7,130,777	▲ 554,934
	退職給付費用	705,690	0	▲ 705,690
	法定福利費	8,250,018	8,025,481	▲ 224,537
	事業費	10,451,358	11,868,759	▲ 1,417,401
	給食費	1,459,493	1,442,471	▲ 17,022
	保健衛生費	724,263	334,909	▲ 389,354
	医療費	0	23,160	▲ 23,160
	被服費	185,600	85,984	▲ 99,616
	教養娯楽費	660,569	2,835,273	▲ 2,174,704
	日用品費	2,302	5,469	▲ 3,167
	水道光熱費	748,130	764,861	▲ 16,731
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,523,691	1,258,789	▲ 264,902
	保険料	2,361,582	1,946,895	▲ 414,687
	賃借料	795,800	1,027,508	▲ 231,708
	教育指導費	0	0	0
	車両費	1,989,928	2,143,440	▲ 153,512
	雑費	0	0	0
	事務費	7,485,658	10,401,763	▲ 2,916,105
	福利厚生費	443,686	523,607	▲ 79,921
	職員被服費	155,400	43,060	▲ 112,340
	旅費交通費	79,490	145,230	▲ 65,740
	研修研究費	441,020	1,091,561	▲ 650,541
	事務消耗品費	298,233	572,407	▲ 274,174
	印刷製本費	310,880	401,160	▲ 90,280
	修繕費	2,265,718	1,975,647	▲ 290,071
	通信運搬費	642,927	574,835	▲ 68,092
	会議費	6,960	17,435	▲ 10,475
	広報費	140,100	257,200	▲ 117,100
	業務委託費	1,521,320	2,998,880	▲ 1,477,560
	手数料	333,771	477,606	▲ 143,835
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	135,070	698,080	▲ 563,010
	保守料	378,337	296,732	▲ 81,605
	渉外費	5,357	0	▲ 5,357
諸会費	141,969	148,323	▲ 6,354	
雑費	5,420	0	▲ 5,420	

サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用	8,464,674	9,784,841	▲ 1,320,167
		就労支援事業販管費	8,464,674	9,784,841	▲ 1,320,167
		喫茶事業費用	2,780,485	4,137,840	▲ 1,357,355
		（利用者工賃支出）	1,421,524	1,721,564	▲ 300,040
		（利用者工賃以外の支出）	1,358,961	2,402,597	▲ 1,043,636
		（喫茶事業に係る減価償却費）	0	13,679	▲ 13,679
		清掃事業費用	3,533,104	3,194,958	338,146
		（利用者工賃支出）	3,365,642	3,021,534	344,108
		（利用者工賃以外の支出）	167,462	173,424	▲ 5,962
		自販機自主製品販売事業費用	336,541	352,262	▲ 15,721
		（利用者工賃支出）	272,856	282,482	▲ 9,626
		（利用者工賃以外の支出）	63,685	69,780	▲ 6,095
		農作業費用	884,819	1,179,125	▲ 294,306
		（利用者工賃支出）	875,811	1,156,597	▲ 280,786
		（利用者工賃以外の支出）	9,008	22,528	▲ 13,520
		作業等受託事業費用	929,725	920,656	9,069
		（利用者工賃支出）	885,568	879,878	5,690
（利用者工賃以外の支出）	44,157	40,778	3,379		
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	4,673,963	4,085,793	588,170		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,393,631	▲ 555,285	▲ 838,346		
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)		96,533,519	102,288,215	▲ 5,754,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,438,962	14,138,897	▲ 1,699,935	
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	121,890	10,710,117	▲ 10,588,227
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	4,200	3,360	840
	雑収益	117,690	10,706,757	▲ 10,589,067	
	サービス活動外収益計(4)		121,890	10,710,117	▲ 10,588,227
	費用	支払利息	0	131,751	▲ 131,751
		その他のサービス活動外費用	169,780	154,436	15,344
		利用者等外給食費	152,460	154,436	▲ 1,976
雑損失	17,320	0	17,320		
サービス活動外費用計(5)		169,780	286,187	▲ 116,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 47,890	10,423,930	▲ 10,471,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,391,072	24,562,827	▲ 12,171,755	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,002,000	0	2,002,000
		施設整備等補助金収益	2,002,000	0	2,002,000
		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	0	197,715	▲ 197,715	
	車輛運搬具売却益	0	197,715	▲ 197,715	
	特別収益計(8)		2,002,000	197,715	1,804,285
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 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		0	1	▲ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,002,000	0	2,002,000		
特別費用計(9)		2,002,000	1	2,001,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	197,714	▲ 197,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,391,072	24,760,541	▲ 12,369,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,024,040	54,266,240	29,757,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,415,112	79,026,781	17,388,331	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,206,493	10,000,000	▲ 7,793,507	
	工賃変動積立金取崩額	206,493	0	206,493	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	財務活動積立金取崩額	2,000,000	10,000,000	▲ 8,000,000	
	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)	10,000,000	5,002,741	4,997,259	
	工賃変動積立金積立額	0	2,741	▲ 2,741	
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
財務活動積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
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)		88,621,605	84,024,040	4,597,565	