

活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 10,161,045 | 7,258,181 | 2,902,864 |
| | 喫茶事業収益 | 4,532,660 | 2,142,320 | 2,390,340 |
| | 清掃事業収益 | 2,924,328 | 2,936,412 | ▲ 12,084 |
| | 自販機自主製品販売事業収益 | 248,261 | 196,650 | 51,611 |
| | 農作業収益 | 957,198 | 1,031,932 | ▲ 74,734 |
| | 作業等受託事業収益 | 1,478,910 | 927,769 | 551,141 |
| | その他の事業収益 | 19,688 | 23,098 | ▲ 3,410 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 106,466,290 | 101,680,510 | 4,785,780 |
| | 自立支援給付費収益 | 55,843,140 | 50,459,710 | 5,383,430 |
| | 訓練等給付費収益 | 55,843,140 | 50,459,710 | 5,383,430 |
| | 障害児施設給付費収益 | 45,713,121 | 46,034,967 | ▲ 321,846 |
| | 障害児通所給付費収益 | 45,713,121 | 46,034,967 | ▲ 321,846 |
| | 利用者負担金収益 | 1,361,539 | 1,331,923 | 29,616 |
| | 特定費用収益 | 1,122,990 | 1,060,810 | 62,180 |
| | その他の事業収益 | 2,425,500 | 2,793,100 | ▲ 367,600 |
| | 補助金事業収益（公費） | 2,047,000 | 2,525,800 | ▲ 478,800 |
| | 補助金事業収益（一般） | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| | 受託事業収益（公費） | 167,820 | 207,910 | ▲ 40,090 |
| | 受託事業収益（一般） | 10,680 | 19,390 | ▲ 8,710 |
| | 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 | 0 | 9,790 | ▲ 9,790 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | | 116,651,335 | 108,972,481 | 7,678,854 |
| サービス活動増減の部 | 事業費 | 82,953,252 | 77,302,855 | 5,650,397 |
| | 人件費 | 71,253,563 | 66,851,497 | 4,402,066 |
| | 役員報酬 | 1,089,166 | 1,007,252 | 81,914 |
| | 職員給料 | 41,244,747 | 40,834,971 | 409,776 |
| | 職員賞与 | 6,669,083 | 5,472,335 | 1,196,748 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,610,480 | 2,895,520 | ▲ 285,040 |
| | 非常勤職員給与 | 10,446,309 | 7,685,711 | 2,760,598 |
| | 退職給付費用 | 943,127 | 705,690 | 237,437 |
| | 法定福利費 | 8,250,651 | 8,250,018 | 633 |
| | その他の経費 | 11,699,689 | 10,451,358 | 1,248,331 |
| | 給食費 | 1,474,057 | 1,459,493 | 14,564 |
| | 保健衛生費 | 787,611 | 724,263 | 63,348 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 13,900 | 185,600 | ▲ 171,700 |
| | 教養娯楽費 | 525,206 | 660,569 | ▲ 135,363 |
| | 日用品費 | 566 | 2,302 | ▲ 1,736 |
| | 水道光熱費 | 813,631 | 748,130 | 65,501 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 2,679,854 | 1,523,691 | 1,156,163 |
| | 保険料 | 1,950,459 | 2,361,582 | ▲ 411,123 |
| | 賃借料 | 768,728 | 795,800 | ▲ 27,072 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車両費 | 2,673,117 | 1,989,928 | 683,189 |
| | 雑費 | 12,560 | 0 | 12,560 |
| | 管理費 | 10,173,248 | 7,485,658 | 2,687,590 |
| | 事務費 | 10,173,248 | 7,485,658 | 2,687,590 |
| | 福利厚生費 | 507,483 | 443,686 | 63,797 |
| | 職員被服費 | 0 | 155,400 | ▲ 155,400 |
| | 旅費交通費 | 82,150 | 79,490 | 2,660 |
| | 研修研究費 | 122,600 | 441,020 | ▲ 318,420 |
| | 事務消耗品費 | 2,408,344 | 298,233 | 2,110,111 |
| | 印刷製本費 | 265,456 | 310,880 | ▲ 45,424 |
| | 修繕費 | 1,956,208 | 2,265,718 | ▲ 309,510 |
| | 通信運搬費 | 670,619 | 642,927 | 27,692 |
| | 会議費 | 4,918 | 6,960 | ▲ 2,042 |
| | 広報費 | 147,500 | 140,100 | 7,400 |
| | 業務委託費 | 2,603,400 | 1,521,320 | 1,082,080 |
| | 手数料 | 257,591 | 333,771 | ▲ 76,180 |
| | 土地・建物賃借料 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 租税公課 | 234,462 | 135,070 | 99,392 |
| 保守料 | 466,279 | 378,337 | 87,942 | |
| 渉外費 | 44,000 | 5,357 | 38,643 | |
| 諸会費 | 144,013 | 141,969 | 2,044 | |
| 雑費 | 78,225 | 5,420 | 72,805 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 就労支援事業費用 | 9,663,992 | 8,464,674 | 1,199,318 | |
| | | 就労支援事業販管費 | 9,663,992 | 8,464,674 | 1,199,318 | |
| | | 喫茶事業費用 | 3,677,754 | 2,780,485 | 897,269 | |
| | | (利用者工賃支出) | 1,339,511 | 1,421,524 | ▲ 82,013 | |
| | | (利用者工賃以外の支出) | 2,274,960 | 1,358,961 | 915,999 | |
| | | (喫茶事業に係る減価償却費) | 63,283 | 0 | 63,283 | |
| | | 清掃事業費用 | 3,304,989 | 3,533,104 | ▲ 228,115 | |
| | | (利用者工賃支出) | 3,139,653 | 3,365,642 | ▲ 225,989 | |
| | | (利用者工賃以外の支出) | 165,336 | 167,462 | ▲ 2,126 | |
| | | 自販機自主製品販売事業費用 | 325,187 | 336,541 | ▲ 11,354 | |
| | | (利用者工賃支出) | 282,002 | 272,856 | 9,146 | |
| | | (利用者工賃以外の支出) | 43,185 | 63,685 | ▲ 20,500 | |
| | | 農作業費用 | 783,763 | 884,819 | ▲ 101,056 | |
| | | (利用者工賃支出) | 775,507 | 875,811 | ▲ 100,304 | |
| | | (利用者工賃以外の支出) | 8,256 | 9,008 | ▲ 752 | |
| | | 作業等受託事業費用 | 1,572,299 | 929,725 | 642,574 | |
| | | (利用者工賃支出) | 1,513,379 | 885,568 | 627,811 | |
| | | (利用者工賃以外の支出) | 58,920 | 44,157 | 14,763 | |
| | | 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 | 5,378,295 | 4,673,963 | 704,332 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 922,694 | ▲ 1,393,631 | 470,937 | | | |
| 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) | | | 107,246,093 | 96,533,519 | 10,712,574 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 9,405,242 | 12,438,962 | ▲ 3,033,720 | |
| 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 | 38,407 | 121,890 | ▲ 83,483 | |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,520 | 4,200 | ▲ 1,680 | |
| | 雑収益 | 35,887 | 117,690 | ▲ 81,803 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | 38,407 | 121,890 | ▲ 83,483 |
| | 費用 | 支払利息 | 28,930 | 0 | 28,930 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 144,900 | 169,780 | ▲ 24,880 | |
| | | 利用者等外給食費 | 144,900 | 152,460 | ▲ 7,560 | |
| 雑損失 | | 0 | 17,320 | ▲ 17,320 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | 173,830 | 169,780 | 4,050 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | ▲ 135,423 | ▲ 47,890 | ▲ 87,533 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 9,269,819 | 12,391,072 | ▲ 3,121,253 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 940,000 | 2,002,000 | ▲ 1,062,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 940,000 | 2,002,000 | ▲ 1,062,000 | |
| | | 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 | 99,999 | 0 | 99,999 | | |
| | 車輛運搬具売却益 | 99,999 | 0 | 99,999 | | |
| | 特別収益計(8) | | | 1,039,999 | 2,002,000 | ▲ 962,001 |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 389,358 | 0 | 389,358 | | |
| | 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 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 940,000 | 2,002,000 | ▲ 1,062,000 | | | |
| 特別費用計(9) | | | 1,329,358 | 2,002,000 | ▲ 672,642 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | ▲ 289,359 | 0 | ▲ 289,359 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 8,980,460 | 12,391,072 | ▲ 3,410,612 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 88,621,605 | 84,024,040 | 4,597,565 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 97,602,065 | 96,415,112 | 1,186,953 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 12,606,760 | 2,206,493 | 10,400,267 | |
| | 工賃変動積立金取崩額 | 0 | 206,493 | ▲ 206,493 | | |
| | 設備等整備積立金取崩額 | 303,760 | 0 | 303,760 | | |
| | 財務活動積立金取崩額 | 12,303,000 | 2,000,000 | 10,303,000 | | |
| | 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) | | 497,053 | 10,000,000 | ▲ 9,502,947 | |
| | 工賃変動積立金積立額 | 96,647 | 0 | 96,647 | | |
| 設備等整備積立金積立額 | 400,406 | 0 | 400,406 | | | |
| 財務活動積立金積立額 | 0 | 10,000,000 | ▲ 10,000,000 | | | |
| 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) | | | 109,711,772 | 88,621,605 | 21,090,167 | |

令和 4年 5月29日

これは、定款第46条第1項に基づき作成した活動計算書である。

特定非営利活動法人監住町をつなぐ育成会 理事長 高田逸雄