

## オレンジノート拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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>収入</b>							
就労支援事業収入	0	0	10,551,356	0	10,551,356	0	10,551,356
喫茶事業収入	0	0	5,610,155	0	5,610,155	0	5,610,155
清掃事業収入	0	0	2,897,438	0	2,897,438	0	2,897,438
自販機自主製品販売事業収入	0	0	923,554	0	923,554	0	923,554
農作業収入	0	0	1,120,209	0	1,120,209	0	1,120,209
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>0</b>	<b>41,392,420</b>	<b>49,988,114</b>	<b>0</b>	<b>91,380,534</b>	<b>0</b>	<b>91,380,534</b>
自立支援給付費収入	0	0	46,721,150	0	46,721,150	0	46,721,150
訓練等給付費収入	0	0	46,721,150	0	46,721,150	0	46,721,150
障害児施設給付費収入	0	39,765,959	0	0	39,765,959	0	39,765,959
利用者負担金収入	0	1,147,811	111,600	0	1,259,411	0	1,259,411
特定費用収入	0	0	519,300	0	519,300	0	519,300
その他の事業収入	0	478,650	2,636,064	0	3,114,714	0	3,114,714
補助金事業収入	0	272,130	2,636,064	0	2,908,194	0	2,908,194
受託事業収入	0	206,520	0	0	206,520	0	206,520
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
<b>会費等収入</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>
受取利息配当金収入	0	0	203	0	203	0	203
<b>その他の収入</b>	<b>5,500</b>	<b>86,068</b>	<b>7,700</b>	<b>0</b>	<b>99,268</b>	<b>0</b>	<b>99,268</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	2,940	0	2,940	0	2,940
雑収入	5,500	86,068	4,760	0	96,328	0	96,328
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>27,500</b>	<b>41,478,488</b>	<b>60,547,373</b>	<b>0</b>	<b>102,053,361</b>	<b>0</b>	<b>102,053,361</b>
<b>支出</b>							
<b>人件費支出</b>	<b>0</b>	<b>28,779,280</b>	<b>27,946,026</b>	<b>338,792</b>	<b>57,064,098</b>	<b>0</b>	<b>57,064,098</b>
役員報酬支出	0	0	828,720	0	828,720	0	828,720
職員給料支出	0	18,506,908	16,553,509	248,626	35,309,043	0	35,309,043
職員賞与支出	0	3,001,950	2,948,325	49,350	5,999,625	0	5,999,625
非常勤職員給与支出	0	4,031,343	4,295,643	0	8,326,986	0	8,326,986
法定福利費支出	0	3,239,079	3,319,829	40,816	6,599,724	0	6,599,724
<b>事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>5,263,385</b>	<b>6,927,977</b>	<b>0</b>	<b>12,191,362</b>	<b>0</b>	<b>12,191,362</b>
給食費支出	0	467,699	1,817,340	0	2,285,039	0	2,285,039
保健衛生費支出	0	7,849	283,867	0	291,716	0	291,716
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	1,213,233	672,170	0	1,885,403	0	1,885,403
日用品費支出	0	2,319	5,104	0	7,423	0	7,423
水道光熱費支出	0	239,993	439,423	0	679,416	0	679,416
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	321,091	601,842	0	922,933	0	922,933
保険料支出	0	699,335	998,246	0	1,697,581	0	1,697,581
賃借料支出	0	1,388,826	1,213,136	0	2,601,962	0	2,601,962
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	923,040	896,849	0	1,819,889	0	1,819,889
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>17,820</b>	<b>4,950,927</b>	<b>5,495,089</b>	<b>32,663</b>	<b>10,496,499</b>	<b>0</b>	<b>10,496,499</b>
福利厚生費支出	0	212,125	174,885	0	387,010	0	387,010
職員被服費支出	0	61,344	65,707	0	127,051	0	127,051
旅費交通費支出	0	17,450	26,710	0	44,160	0	44,160
研修研究費支出	17,820	1,597,723	1,426,791	32,663	3,074,997	0	3,074,997
事務消耗品費支出	0	444,525	349,467	0	793,992	0	793,992
印刷製本費支出	0	192,450	225,585	0	418,035	0	418,035
修繕費支出	0	456,923	831,769	0	1,288,692	0	1,288,692
通信運搬費支出	0	292,083	462,702	0	754,785	0	754,785
会議費支出	0	3,520	4,428	0	7,948	0	7,948
広報費支出	0	129,168	176,632	0	305,800	0	305,800
業務委託費支出	0	355,378	649,105	0	1,004,483	0	1,004,483
手数料支出	0	109,060	121,243	0	230,303	0	230,303
土地・建物賃借料支出	0	82,800	97,200	0	180,000	0	180,000
租税公課支出	0	809,796	652,694	0	1,462,490	0	1,462,490
保守料支出	0	120,025	174,599	0	294,624	0	294,624
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	66,557	55,572	0	122,129	0	122,129
雑支出	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支	就労支援事業支出	0	0	9,748,390	0	9,748,390	0	9,748,390
	就労支援事業販管費支出	0	0	9,748,390	0	9,748,390	0	9,748,390
	喫茶事業費支出	0	0	5,296,298	0	5,296,298	0	5,296,298
	(利用者工賃支出)	0	0	1,870,185	0	1,870,185	0	1,870,185
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	3,426,113	0	3,426,113	0	3,426,113
	清掃事業費支出	0	0	2,812,642	0	2,812,642	0	2,812,642
	(利用者工賃支出)	0	0	2,377,668	0	2,377,668	0	2,377,668
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	434,974	0	434,974	0	434,974
	自販機自主製品販売事業費支出	0	0	689,261	0	689,261	0	689,261
	(利用者工賃支出)	0	0	162,898	0	162,898	0	162,898
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	526,363	0	526,363	0	526,363
	農作業費支出	0	0	950,189	0	950,189	0	950,189
	(利用者工賃支出)	0	0	949,189	0	949,189	0	949,189
	(利用者工賃以外の支出)	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	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	212,575	212,583	0	425,158	0	425,158	
その他の支出	0	84,782	134,820	0	219,602	0	219,602	
利用者等外給食費支出	0	16,800	134,820	0	151,620	0	151,620	
雑支出	0	67,982	0	0	67,982	0	67,982	
事業活動支出計(2)	17,820	39,290,949	50,464,885	371,455	90,145,109	0	90,145,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,680	2,187,539	10,082,488	▲ 371,455	11,908,252	0	11,908,252	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	600,000	600,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	固定資産取得支出	0	3,016,260	333,832	0	3,350,092	0	3,350,092
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	3,003,080	0	0	3,003,080	0	3,003,080
	器具及び備品取得支出	0	0	333,832	0	333,832	0	333,832
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	13,180	0	0	13,180	0	13,180
施設整備等支出計(5)	0	3,616,260	933,832	0	4,550,092	0	4,550,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 3,616,260	▲ 933,832	0	▲ 4,550,092	0	▲ 4,550,092	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	3,220,000	0	374,190	3,594,190	3,594,190	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,220,000	0	374,190	3,594,190	3,594,190	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	498,000	498,000	0	996,000	0	996,000
	積立資産支出	0	0	708,656	0	708,656	0	708,656
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	462,673	0	462,673	0	462,673
	設備等整備積立資産積立支出	0	0	245,983	0	245,983	0	245,983
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	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	187,095	3,407,095	0	3,594,190	3,594,190	0
	その他の活動支出計(8)	0	685,095	4,613,751	0	5,298,846	3,594,190	1,704,656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,534,905	▲ 4,613,751	374,190	▲ 1,704,656	0	▲ 1,704,656
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,680	1,106,184	4,534,905	2,735	5,653,504	0	5,653,504	
前期末支払資金残高(11)	10,394	3,202,347	18,782,341	▲ 15,188	21,979,894	0	21,979,894	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,074	4,308,531	23,317,246	▲ 12,453	27,633,398	0	27,633,398	

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、「知的障害者及び障害児の相談支援事業サービス区分」を示す。