

## 活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	<b>就労支援事業収益</b>	<b>10,551,356</b>	<b>9,690,665</b>	<b>860,691</b>
	喫茶事業収益	5,610,155	4,780,980	829,175
	清掃事業収益	2,897,438	2,917,952	▲ 20,514
	自販機自主製品販売事業収益	923,554	1,014,804	▲ 91,250
	農作業収益	1,120,209	976,929	143,280
	その他の事業収益	0	0	0
	<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>91,380,534</b>	<b>83,794,547</b>	<b>7,585,987</b>
	自立支援給付費収益	46,721,150	40,460,680	6,260,470
	訓練等給付費収益	46,721,150	40,460,680	6,260,470
	障害児施設給付費収益	39,765,959	36,466,633	3,299,326
	障害児通所給付費収益	39,765,959	36,466,633	3,299,326
	利用者負担金収益	1,259,411	1,184,762	74,649
	特定費用収益	519,300	10,500	508,800
	その他の事業収益	3,114,714	5,671,972	▲ 2,557,258
	補助金事業収益	2,908,194	5,541,282	▲ 2,633,088
	受託事業収益	206,520	130,690	75,830
	その他の事業収益	0	0	0
	<b>会費等収益</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>
	<b>その他の収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	サービス活動収益計(1)		101,953,890	93,507,212
サービス活動増減の部  費用	<b>事業費</b>	<b>71,250,435</b>	<b>68,152,698</b>	<b>3,097,737</b>
	人件費	59,059,073	55,583,878	3,475,195
	役員報酬	828,720	828,720	0
	職員給料	35,309,043	36,022,976	▲ 713,933
	職員賞与	5,999,625	5,184,525	815,100
	賞与引当金繰入	1,994,975	0	1,994,975
	非常勤職員給与	8,326,986	6,693,438	1,633,548
	法定福利費	6,599,724	6,854,219	▲ 254,495
	その他の経費	12,191,362	12,568,820	▲ 377,458
	給食費	2,285,039	2,299,202	▲ 14,163
	保健衛生費	291,716	300,511	▲ 8,795
	医療費	0	0	0
	被服費	0	195,519	▲ 195,519
	教養娯楽費	1,885,403	1,904,638	▲ 19,235
	日用品費	7,423	9,175	▲ 1,752
	水道光熱費	679,416	691,070	▲ 11,654
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	922,933	791,129	131,804
	保険料	1,697,581	1,550,910	146,671
	賃借料	2,601,962	2,599,016	2,946
	教育指導費	0	0	0
	車両費	1,819,889	2,227,020	▲ 407,131
	雑費	0	630	▲ 630
	<b>管理費</b>	<b>10,496,499</b>	<b>7,839,687</b>	<b>2,656,812</b>
	事務費	10,496,499	7,839,687	2,656,812
	福利厚生費	387,010	315,842	71,168
	職員被服費	127,051	0	127,051
	旅費交通費	44,160	12,470	31,690
	研修研究費	3,074,997	1,977,562	1,097,435
	事務消耗品費	793,992	759,367	34,625
	印刷製本費	418,035	497,901	▲ 79,866
	修繕費	1,288,692	1,016,427	272,265
	通信運搬費	754,785	820,219	▲ 65,434
	会議費	7,948	9,800	▲ 1,852
	広報費	305,800	369,380	▲ 63,580
	業務委託費	1,004,483	1,283,428	▲ 278,945
	手数料	230,303	213,933	16,370
	土地・建物賃借料	180,000	90,000	90,000
	租税公課	1,462,490	147,500	1,314,990
	保守料	294,624	265,068	29,556
渉外費	0	0	0	
諸会費	122,129	60,290	61,839	
雑費	0	500	▲ 500	

サービス活動増減の部	費用	<b>就労支援事業費用</b>	<b>9,842,700</b>	<b>9,171,225</b>	<b>671,475</b>
		就労支援事業販管費	9,842,700	9,171,225	671,475
		喫茶事業費用	5,390,608	6,040,417	▲ 649,809
		（利用者工賃支出）	1,870,185	2,581,155	▲ 710,970
		（利用者工賃以外の支出）	3,426,113	3,319,621	106,492
		（喫茶事業に係る減価償却費）	94,310	139,641	▲ 45,331
		清掃事業費用	2,812,642	2,180,138	632,504
		（利用者工賃支出）	2,377,668	1,966,592	411,076
		（利用者工賃以外の支出）	434,974	213,546	221,428
		自販機自主製品販売事業費用	689,261	703,584	▲ 14,323
		（利用者工賃支出）	162,898	122,909	39,989
		（利用者工賃以外の支出）	526,363	580,675	▲ 54,312
		農作業費用	950,189	247,086	703,103
		（利用者工賃支出）	949,189	245,824	703,365
（利用者工賃以外の支出）	1,000	1,262	▲ 262		
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		
<b>減価償却費</b>	<b>3,059,093</b>	<b>2,677,088</b>	<b>382,005</b>		
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>▲ 833,834</b>	<b>▲ 997,388</b>	<b>163,554</b>		
<b>徴収不能額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
サービス活動費用計(2)		93,814,893	86,843,310	6,971,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,138,997	6,663,902	1,475,095	
サービス活動外増減の部	収益	<b>借入金利息補助金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>受取利息配当金収益</b>	<b>203</b>	<b>200</b>	<b>3</b>
		<b>その他のサービス活動外収益</b>	<b>99,268</b>	<b>231,484</b>	<b>▲ 132,216</b>
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	2,940	15,540	▲ 12,600
	雑収益	96,328	215,944	▲ 119,616	
	サービス活動外収益計(4)		99,471	231,684	▲ 132,213
	費用	<b>支払利息</b>	<b>425,158</b>	<b>472,881</b>	<b>▲ 47,723</b>
		<b>その他のサービス活動外費用</b>	<b>219,602</b>	<b>163,730</b>	<b>55,872</b>
		利用者等外給食費	151,620	163,730	▲ 12,110
雑損失	67,982	0	67,982		
サービス活動外費用計(5)		644,760	636,611	8,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 545,289	▲ 404,927	▲ 140,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,593,708	6,258,975	1,334,733	
特別増減の部	収益	<b>施設整備等補助金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
		<b>施設整備等寄附金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	
	<b>固定資産受贈額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	<b>基本金組入額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>固定資産売却損・処分損</b>	<b>0</b>	<b>3,953</b>	<b>▲ 3,953</b>
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	3,953	▲ 3,953		
<b>国庫補助金等特別積立金積立額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
特別費用計(9)		0	3,953	▲ 3,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	▲ 3,953	3,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,593,708	6,255,022	1,338,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,950,112	21,214,530	5,735,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,543,820	27,469,552	7,074,268
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	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)		708,656	519,440	189,216
	工賃変動積立金積立額		462,673	0	462,673
設備等整備積立金積立額		245,983	519,440	▲ 273,457	
人件費積立金積立額		0	0	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)		33,835,164	26,950,112	6,885,052	

平成28年 5月18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。