

オレンジノート拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,399,000	10,551,356	▲ 152,356	
	喫茶事業収入	5,469,000	5,610,155	▲ 141,155	
	清掃事業収入	2,899,000	2,897,438	1,562	
	自販機自主製品販売事業収入	904,000	923,554	▲ 19,554	
	農作業収入	1,127,000	1,120,209	6,791	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	89,751,600	91,380,534	▲ 1,628,934	
	自立支援給付費収入	46,102,000	46,721,150	▲ 619,150	
	訓練等給付費収入	46,102,000	46,721,150	▲ 619,150	
	障害児施設給付費収入	38,995,000	39,765,959	▲ 770,959	
	障害児通所給付費収入	38,995,000	39,765,959	▲ 770,959	
	利用者負担金収入	1,257,600	1,259,411	▲ 1,811	
	特定費用収入	512,000	519,300	▲ 7,300	
	その他の事業収入	2,885,000	3,114,714	▲ 229,714	
	補助金事業収入	2,680,000	2,908,194	▲ 228,194	
	受託事業収入	205,000	206,520	▲ 1,520	
	その他の事業収入	0	0	0	
	会費等収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	0	203	▲ 203	
	その他の収入	94,500	99,268	▲ 4,768	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	3,000	2,940	60		
雑収入	91,500	96,328	▲ 4,828		
事業活動収入計(1)	100,267,100	102,053,361	▲ 1,786,261		
事業活動による収支	人件費支出	57,956,000	57,064,098	891,902	
	役員報酬支出	829,000	828,720	280	
	職員給料支出	35,550,000	35,309,043	240,957	
	職員賞与支出	6,002,000	5,999,625	2,375	
	非常勤職員給与支出	8,680,000	8,326,986	353,014	
	法定福利費支出	6,895,000	6,599,724	295,276	
	事業費支出	13,795,000	12,191,362	1,603,638	
	給食費支出	2,420,000	2,285,039	134,961	
	保健衛生費支出	315,000	291,716	23,284	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	被服費支出	60,000	0	60,000	
	教養娯楽費支出	2,260,000	1,885,403	374,597	
	日用品費支出	40,000	7,423	32,577	
	水道光熱費支出	770,000	679,416	90,584	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,180,000	922,933	257,067	
	保険料支出	1,850,000	1,697,581	152,419	
	賃借料支出	2,700,000	2,601,962	98,038	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,160,000	1,819,889	340,111	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	11,931,000	10,496,499	1,434,501	
	福利厚生費支出	410,000	387,010	22,990	
	職員被服費支出	132,000	127,051	4,949	
	旅費交通費支出	80,500	44,160	36,340	
	研修研究費支出	3,393,000	3,074,997	318,003	
	事務消耗品費支出	894,500	793,992	100,508	
	印刷製本費支出	530,000	418,035	111,965	
	修繕費支出	1,420,000	1,288,692	131,308	
	通信運搬費支出	885,000	754,785	130,215	
	会議費支出	20,000	7,948	12,052	
	広報費支出	380,000	305,800	74,200	
	業務委託費支出	1,310,000	1,004,483	305,517	
手数料支出	255,000	230,303	24,697		
土地・建物賃借料支出	181,000	180,000	1,000		
租税公課支出	1,490,000	1,462,490	27,510		
保守料支出	340,000	294,624	45,376		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	190,000	122,129	67,871		
雑支出	20,000	0	20,000		

事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	9,679,000	9,748,390	▲ 69,390		
		就労支援事業販管費支出	9,679,000	9,748,390	▲ 69,390		
		喫茶事業費支出	5,931,000	5,296,298	634,702		
		(利用者工賃支出)	2,680,000	1,870,185	809,815		
		(利用者工賃以外の支出)	3,251,000	3,426,113	▲ 175,113		
		清掃事業費支出	2,050,000	2,812,642	▲ 762,642		
		(利用者工賃支出)	1,608,000	2,377,668	▲ 769,668		
		(利用者工賃以外の支出)	442,000	434,974	7,026		
		自販機自主製品販売事業費支出	1,157,000	689,261	467,739		
		(利用者工賃支出)	536,000	162,898	373,102		
		(利用者工賃以外の支出)	621,000	526,363	94,637		
		農作業費支出	541,000	950,189	▲ 409,189		
		(利用者工賃支出)	536,000	949,189	▲ 413,189		
(利用者工賃以外の支出)	5,000	1,000	4,000				
その他の事業費支出	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				
支払利息支出	426,000	425,158	842				
その他の支出	245,100	219,602	25,498				
利用者等外給食費支出	174,000	151,620	22,380				
雑支出	71,100	67,982	3,118				
事業活動支出計(2)	94,032,100	90,145,109	3,886,991				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,235,000	11,908,252	▲ 5,673,252				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		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	1,200,000	1,200,000	0
				設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
				固定資産取得支出	3,319,000	3,350,092	▲ 31,092
				土地取得支出	0	0	0
				建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0			0	0		
車輛運搬具取得支出	3,005,000			3,003,080	1,920		
器具及び備品取得支出	300,000			333,832	▲ 33,832		
ソフトウェア取得支出	0			0	0		
その他の固定資産取得支出	14,000			13,180	820		
施設整備等支出計(5)	4,519,000			4,550,092	▲ 31,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,519,000			▲ 4,550,092	31,092		
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		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	996,000	996,000	0
				長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0
				積立資産支出	720,000	708,656	11,344
				積立資産支出	720,000	708,656	11,344
工賃変動積立資産積立支出	470,000			462,673	7,327		
設備等整備積立資産積立支出	250,000			245,983	4,017		
人件費積立資産積立支出	0			0	0		
施設設備整備積立資産積立支出	0			0	0		
その他の活動支出計(8)	1,716,000			1,704,656	11,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,716,000			▲ 1,704,656	▲ 11,344		
予備費支出(10)	0			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			5,653,504	▲ 5,653,504		
前期末支払資金残高(12)	21,979,894			21,979,894	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,979,894	27,633,398	▲ 5,653,504				