

オレンジノート拠点区分 事業活動計算書

(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	就労支援事業収益	10,551,356	9,690,665	860,691
	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
	障害福祉サービス等事業収益	91,380,534	83,794,547	7,585,987
	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	
会費等収益	22,000	22,000	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		101,953,890	93,507,212	8,446,678
サービス活動増減の部	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
	事業費	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
	車輛費	1,819,889	2,227,020	▲ 407,131
	雑費	0	630	▲ 630
	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	就労支援事業費用	9,842,700	9,171,225	671,475
		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		
減価償却費	3,059,093	2,677,088	382,005		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 833,834	▲ 997,388	163,554		
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)	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	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	203	200	3
		その他のサービス活動外収益	99,268	231,484	▲ 132,216
		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	支払利息	425,158	472,881	▲ 47,723
		その他のサービス活動外費用	219,602	163,730	55,872
		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	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
		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	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3,953	▲ 3,953
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	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	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	