

## 活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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>9,787,582</b>	<b>10,226,640</b>	<b>▲ 439,058</b>
	喫茶事業収益	4,429,960	4,919,430	▲ 489,470
	清掃事業収益	3,091,128	2,920,862	▲ 170,266
	自販機自主製品販売事業収益	232,956	442,583	▲ 209,627
	農作業収益	1,204,764	1,593,521	▲ 388,757
	青果物加工事業収益	816,438	350,244	▲ 466,194
	その他の事業収益	12,336	0	▲ 12,336
	<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>106,615,530</b>	<b>107,586,360</b>	<b>▲ 970,830</b>
	自立支援給付費収益	51,873,410	51,833,010	▲ 40,400
	訓練等給付費収益	51,873,410	51,833,010	▲ 40,400
	障害児施設給付費収益	50,296,949	51,320,728	▲ 1,023,779
	障害児通所給付費収益	50,296,949	51,320,728	▲ 1,023,779
	利用者負担金収益	1,354,941	1,602,782	▲ 247,841
	特定費用収益	1,765,110	1,265,170	▲ 499,940
	その他の事業収益	1,325,120	1,564,670	▲ 239,550
	補助金事業収益（公費）	1,122,220	1,116,780	▲ 5,440
	補助金事業収益（一般）	0	140,000	▲ 140,000
	受託事業収益（公費）	165,370	259,330	▲ 93,960
	受託事業収益（一般）	37,530	48,560	▲ 11,030
	その他の事業収益	0	0	0
<b>会費等収益</b>	<b>24,000</b>	<b>26,000</b>	<b>▲ 2,000</b>	
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>	<b>▲ 19,000</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)		116,427,112	117,858,000	▲ 1,430,888
サービス活動増減の部  費用	<b>事業費</b>	<b>78,571,103</b>	<b>73,846,338</b>	<b>4,724,765</b>
	人件費	66,702,344	60,821,544	5,880,800
	役員報酬	963,732	958,864	4,868
	職員給料	41,731,884	37,860,386	3,871,498
	職員賞与	6,097,190	4,536,962	1,560,228
	賞与引当金繰入	2,753,280	2,414,860	338,420
	非常勤職員給与	7,130,777	7,849,971	▲ 719,194
	法定福利費	8,025,481	7,200,501	824,980
	その他の経費	11,868,759	13,024,794	▲ 1,156,035
	給食費	1,442,471	1,419,646	▲ 22,825
	保健衛生費	334,909	347,225	▲ 12,316
	医療費	23,160	12,040	▲ 11,120
	被服費	85,984	116,265	▲ 30,281
	教養娯楽費	2,835,273	2,510,417	324,856
	日用品費	5,469	0	▲ 5,469
	水道光熱費	764,861	764,671	▲ 190
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,258,789	2,425,866	▲ 1,167,077
	保険料	1,946,895	1,692,168	254,727
	賃借料	1,027,508	1,384,781	▲ 357,273
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	2,143,440	2,351,715	▲ 208,275
	雑費	0	0	0
	<b>管理費</b>	<b>10,401,763</b>	<b>15,725,736</b>	<b>▲ 5,323,973</b>
	事務費	10,401,763	15,725,736	▲ 5,323,973
	福利厚生費	523,607	514,234	▲ 9,373
	職員被服費	43,060	31,109	▲ 11,951
	旅費交通費	145,230	28,450	▲ 116,780
	研修研究費	1,091,561	1,980,209	▲ 888,648
	事務消耗品費	572,407	511,345	▲ 61,062
	印刷製本費	401,160	384,814	▲ 16,346
	修繕費	1,975,647	2,998,283	▲ 1,022,636
	通信運搬費	574,835	604,481	▲ 29,646
	会議費	17,435	38,910	▲ 21,475
	広報費	257,200	1,009,960	▲ 752,760
	業務委託費	2,998,880	2,081,374	▲ 917,506
	手数料	477,606	329,171	▲ 148,435
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	698,080	4,563,550	▲ 3,865,470
	保守料	296,732	285,352	▲ 11,380
渉外費	0	10,800	▲ 10,800	
諸会費	148,323	170,454	▲ 22,131	
雑費	0	3,240	▲ 3,240	

サービス活動増減の部	費用	<b>就労支援事業費用</b>	<b>9,784,841</b>	<b>10,029,904</b>	<b>▲ 245,063</b>	
		就労支援事業販管費	9,784,841	10,029,904	▲ 245,063	
		喫茶事業費用	4,137,840	4,512,106	▲ 374,266	
		(利用者工賃支出)	1,721,564	1,836,914	▲ 115,350	
		(利用者工賃以外の支出)	2,402,597	2,636,187	▲ 233,590	
		(喫茶事業に係る減価償却費)	13,679	39,005	▲ 25,326	
		清掃事業費用	3,194,958	2,925,794	269,164	
		(利用者工賃支出)	3,021,534	2,755,370	266,164	
		(利用者工賃以外の支出)	173,424	170,424	3,000	
		自販機自主製品販売事業費用	352,262	372,307	▲ 20,045	
		(利用者工賃支出)	282,482	282,604	▲ 122	
		(利用者工賃以外の支出)	69,780	89,703	▲ 19,923	
		農作業費用	1,179,125	1,801,107	▲ 621,982	
		(利用者工賃支出)	1,156,597	1,780,407	▲ 623,810	
		(利用者工賃以外の支出)	22,528	20,700	1,828	
		青果物加工事業費用	920,656	418,590	502,066	
		(利用者工賃支出)	879,878	409,759	470,119	
		(利用者工賃以外の支出)	40,778	8,831	31,947	
		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>4,085,793</b>	<b>5,425,590</b>	<b>▲ 1,339,797</b>			
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>▲ 555,285</b>	<b>▲ 575,499</b>	<b>20,214</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)			102,288,215	104,452,069	▲ 2,163,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			14,138,897	13,405,931	732,966	
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>その他のサービス活動外収益</b>	<b>10,710,117</b>	<b>100,916</b>	<b>10,609,201</b>	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	3,360	0	3,360	
	雑収益	10,706,757	100,916	10,605,841		
	サービス活動外収益計(4)			10,710,117	100,916	10,609,201
	費用	<b>支払利息</b>	<b>131,751</b>	<b>352,002</b>	<b>▲ 220,251</b>	
		<b>その他のサービス活動外費用</b>	<b>154,436</b>	<b>203,014</b>	<b>▲ 48,578</b>	
		利用者等外給食費	154,436	153,300	1,136	
雑損失		0	49,714	▲ 49,714		
サービス活動外費用計(5)			286,187	555,016	▲ 268,829	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			10,423,930	▲ 454,100	10,878,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,562,827	12,951,831	11,610,996	
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>		
	<b>固定資産売却益</b>	<b>197,715</b>	<b>0</b>	<b>197,715</b>		
	車輛運搬具売却益	197,715	0	197,715		
	特別収益計(8)			197,715	0	197,715
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>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
	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	1	0	1		
<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)			1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			197,714	0	197,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,760,541	12,951,831	11,808,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			54,266,240	46,511,145	7,755,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			79,026,781	59,462,976	19,563,805
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	0	10,000,000
	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		
	財務活動積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000		
	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)			5,002,741	5,196,736	▲ 193,995
	工賃変動積立金積立額	2,741	100,000	▲ 97,259		
設備等整備積立金積立額	0	96,736	▲ 96,736			
財務活動積立金積立額	5,000,000	5,000,000	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)			84,024,040	54,266,240	29,757,800	

令和 2年 5月25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