

オレンジノート拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	7,553,000	7,258,181	294,819	
	喫茶事業収入	2,237,000	2,142,320	94,680	
	清掃事業収入	2,937,000	2,936,412	588	
	自販機自主製品販売事業収入	250,000	196,650	53,350	
	農作業収入	1,128,000	1,031,932	96,068	
	作業等受託事業収入	976,000	927,769	48,231	
	その他の事業収入	25,000	23,098	1,902	
	障害福祉サービス等事業収入	101,177,000	101,680,510	▲ 503,510	
	自立支援給付費収入	49,942,000	50,459,710	▲ 517,710	
	訓練等給付費収入	49,942,000	50,459,710	▲ 517,710	
	障害児施設給付費収入	45,918,000	46,034,967	▲ 116,967	
	障害児通所給付費収入	45,918,000	46,034,967	▲ 116,967	
	利用者負担金収入	1,414,000	1,331,923	82,077	
	特定費用収入	1,122,000	1,060,810	61,190	
	その他の事業収入	2,781,000	2,793,100	▲ 12,100	
	補助金事業収入（公費）	2,527,000	2,525,800	1,200	
	補助金事業収入（一般）	40,000	40,000	0	
	受託事業収入（公費）	194,000	207,910	▲ 13,910	
	受託事業収入（一般）	20,000	19,390	610	
	その他の事業収入	0	0	0	
	会費等収入	24,000	24,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	9,790	▲ 9,790	
	その他の収入	124,000	121,890	2,110	
事業活動による収支	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	5,000	4,200	800	
	雑収入	119,000	117,690	1,310	
	事業活動収入計(1)	108,878,000	109,094,371	▲ 216,371	
	人件費支出	69,135,000	66,709,257	2,425,743	
	役員報酬支出	1,010,000	1,007,252	2,748	
	職員給料支出	41,841,000	40,834,971	1,006,029	
	職員賞与支出	8,287,000	8,225,615	61,385	
	非常勤職員給与支出	8,376,000	7,685,711	690,289	
	退職給付支出	885,000	705,690	179,310	
	法定福利費支出	8,736,000	8,250,018	485,982	
	事業費支出	12,507,000	10,451,358	2,055,642	
	給食費支出	1,634,000	1,459,493	174,507	
	保健衛生費支出	866,000	724,263	141,737	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	310,000	185,600	124,400	
	教養娯楽費支出	854,000	660,569	193,431	
	日用品費支出	20,000	2,302	17,698	
	水道光熱費支出	927,000	748,130	178,870	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,851,000	1,523,691	327,309	
	保険料支出	2,498,000	2,361,582	136,418	
	賃借料支出	1,077,000	795,800	281,200	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輦費支出	2,420,000	1,989,928	430,072	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	9,537,000	7,485,658	2,051,342	
	福利厚生費支出	554,000	443,686	110,314	
	職員被服費支出	204,000	155,400	48,600	
	旅費交通費支出	146,000	79,490	66,510	
	研修研究費支出	574,000	441,020	132,980	
	事務消耗品費支出	492,000	298,233	193,767	
	印刷製本費支出	474,000	310,880	163,120	
	修繕費支出	2,567,000	2,265,718	301,282	
	通信運搬費支出	797,000	642,927	154,073	
	会議費支出	25,000	6,960	18,040	
	広報費支出	194,000	140,100	53,900	
	業務委託費支出	1,964,000	1,521,320	442,680	
	手数料支出	467,000	333,771	133,229	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
	租税公課支出	255,000	135,070	119,930	
	保守料支出	428,000	378,337	49,663	
	渉外費支出	26,000	5,357	20,643	
	諸会費支出	184,000	141,969	42,031	
	雑支出	6,000	5,420	580	

事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	8,762,000	8,464,674	297,326	
		就労支援事業販管費支出	8,762,000	8,464,674	297,326	
		喫茶事業費支出	2,974,000	2,780,485	193,515	
		（利用者工賃支出）	1,427,000	1,421,524	5,476	
		（利用者工賃以外の支出）	1,547,000	1,358,961	188,039	
		清掃事業費支出	3,552,000	3,533,104	18,896	
		（利用者工賃支出）	3,383,000	3,365,642	17,358	
		（利用者工賃以外の支出）	169,000	167,462	1,538	
		自販機自主製品販売事業費支出	365,000	336,541	28,459	
		（利用者工賃支出）	275,000	272,856	2,144	
		（利用者工賃以外の支出）	90,000	63,685	26,315	
		農作業費支出	900,000	884,819	15,181	
		（利用者工賃支出）	880,000	875,811	4,189	
		（利用者工賃以外の支出）	20,000	9,008	10,992	
		作業等受託事業費支出	971,000	929,725	41,275	
		（利用者工賃支出）	893,000	885,568	7,432	
		（利用者工賃以外の支出）	78,000	44,157	33,843	
		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	
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	195,000	169,780	25,220	
		利用者等外給食費支出	175,000	152,460	22,540	
		雑支出	20,000	17,320	2,680	
		事業活動支出計(2)	100,136,000	93,280,727	6,855,273	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,742,000	15,813,644	▲ 7,071,644	
		施設整備等補助金収入	2,002,000	2,002,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,002,000	2,002,000	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	2,002,000	2,002,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,953,000	3,757,934	195,066	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	319,000	319,000	0	
構築物取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		1,550,000	1,473,410	76,590		
器具及び備品取得支出		1,434,000	1,358,874	75,126		
ソフトウェア取得支出		650,000	599,500	50,500		
その他の固定資産取得支出		0	7,150	▲ 7,150		
施設整備等支出計(5)		3,953,000	3,757,934	195,066		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,951,000	▲ 1,755,934	▲ 195,066			
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	
		積立資産取崩収入	2,209,000	2,206,493	2,507	
		工賃変動積立資産取崩収入	209,000	206,493	2,507	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		財務活動積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	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)	2,209,000	2,206,493	2,507		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	9,000,000	10,000,000	▲ 1,000,000	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備等整備積立資産積立支出		0	0	0		
財務活動積立資産積立支出	9,000,000	10,000,000	▲ 1,000,000			
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)	9,000,000	10,000,000	▲ 1,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,791,000	▲ 7,793,507	1,002,507			
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	6,264,203	▲ 6,264,203			
前期末支払資金残高(12)			51,488,207	51,488,207	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,488,207	57,752,410	▲ 6,264,203	