

オレンジノート拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	10,354,000	10,161,045	192,955	
	喫茶事業収入	4,409,000	4,532,660	▲ 123,660	
	清掃事業収入	2,940,000	2,924,328	15,672	
	自販機自主製品販売事業収入	260,000	248,261	11,739	
	農作業収入	1,200,000	957,198	242,802	
	作業等受託事業収入	1,495,000	1,478,910	16,090	
	その他の事業収入	50,000	19,688	30,312	
	障害福祉サービス等事業収入	107,447,000	106,466,290	980,710	
	自立支援給付費収入	55,706,000	55,843,140	▲ 137,140	
	訓練等給付費収入	55,706,000	55,843,140	▲ 137,140	
	障害児施設給付費収入	46,377,000	45,713,121	663,879	
	障害児通所給付費収入	46,377,000	45,713,121	663,879	
	利用者負担金収入	1,365,000	1,361,539	3,461	
	特定費用収入	1,152,000	1,122,990	29,010	
	その他の事業収入	2,847,000	2,425,500	421,500	
	補助金事業収入（公費）	2,447,000	2,047,000	400,000	
	補助金事業収入（一般）	200,000	200,000	0	
	受託事業収入（公費）	185,000	167,820	17,180	
	受託事業収入（一般）	15,000	10,680	4,320	
	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	0	0	
	その他の収入	41,000	38,407	2,593	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	5,000	2,520	2,480	
	雑収入	36,000	35,887	113	
	事業活動収入計(1)	117,866,000	116,689,742	1,176,258	
事業活動による収支	人件費支出	72,012,000	71,538,603	473,397	
	役員報酬支出	1,096,000	1,089,166	6,834	
	職員給料支出	41,545,000	41,244,747	300,253	
	職員賞与支出	9,570,000	9,564,603	5,397	
	非常勤職員給与支出	10,462,000	10,446,309	15,691	
	退職給付支出	956,000	943,127	12,873	
	法定福利費支出	8,383,000	8,250,651	132,349	
	事業費支出	12,740,000	11,699,689	1,040,311	
	給食費支出	1,542,000	1,474,057	67,943	
	保健衛生費支出	859,000	787,611	71,389	
	医療費支出	25,000	0	25,000	
	被服費支出	20,000	13,900	6,100	
	教養娯楽費支出	602,000	525,206	76,794	
	日用品費支出	6,000	566	5,434	
	水道光熱費支出	883,000	813,631	69,369	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,997,000	2,679,854	317,146	
	保険料支出	1,993,000	1,950,459	42,541	
	賃借料支出	852,000	768,728	83,272	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輦費支出	2,948,000	2,673,117	274,883	
	雑支出	13,000	12,560	440	
	事務費支出	11,020,000	10,173,248	846,752	
	福利厚生費支出	527,000	507,483	19,517	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	97,000	82,150	14,850	
	研修研究費支出	140,000	122,600	17,400	
	事務消耗品費支出	2,453,000	2,408,344	44,656	
	印刷製本費支出	339,000	265,456	73,544	
	修繕費支出	2,179,000	1,956,208	222,792	
	通信運搬費支出	733,000	670,619	62,381	
	会議費支出	6,000	4,918	1,082	
	広報費支出	191,000	147,500	43,500	
	業務委託費支出	2,734,000	2,603,400	130,600	
	手数料支出	321,000	257,591	63,409	
	土地・建物賃借料支出	185,000	180,000	5,000	
	租税公課支出	322,000	234,462	87,538	
	保守料支出	495,000	466,279	28,721	
	渉外費支出	49,000	44,000	5,000	
	諸会費支出	161,000	144,013	16,987	
	雑支出	78,000	78,225	▲ 225	

事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	9,976,000	9,600,709	375,291		
		就労支援事業販管費支出	9,976,000	9,600,709	375,291		
		喫茶事業費支出	3,874,000	3,614,471	259,529		
		(利用者工賃支出)	1,341,000	1,339,511	1,489		
		(利用者工賃以外の支出)	2,533,000	2,274,960	258,040		
		清掃事業費支出	3,703,000	3,304,989	398,011		
		(利用者工賃支出)	3,526,000	3,139,653	386,347		
		(利用者工賃以外の支出)	177,000	165,336	11,664		
		自販機自主製品販売事業費支出	392,000	325,187	66,813		
		(利用者工賃支出)	283,000	282,002	998		
		(利用者工賃以外の支出)	109,000	43,185	65,815		
		農作業費支出	795,000	783,763	11,237		
		(利用者工賃支出)	776,000	775,507	493		
		(利用者工賃以外の支出)	19,000	8,256	10,744		
		作業等受託事業費支出	1,212,000	1,572,299	▲ 360,299		
		(利用者工賃支出)	1,131,000	1,513,379	▲ 382,379		
		(利用者工賃以外の支出)	81,000	58,920	22,080		
		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	30,000	28,930	1,070				
その他の支出	164,000	144,900	19,100				
利用者等外給食費支出	164,000	144,900	19,100				
雑支出	0	0	0				
事業活動支出計(2)			105,942,000	103,186,079	2,755,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,924,000	13,503,663	▲ 1,579,663		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	240,000	940,000	▲ 700,000		
		施設整備等補助金収入	240,000	940,000	▲ 700,000		
		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	20,000,000	20,000,000	0		
		固定資産売却収入	100,000	100,000	0		
	車輦運搬具売却収入	100,000	100,000	0			
	施設整備等収入計(4)			20,340,000	21,040,000	▲ 700,000	
	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	44,495,000	44,489,956	5,044		
		土地取得支出	4,366,000	4,366,000	0		
		建物取得支出	32,780,000	32,778,200	1,800		
構築物取得支出		2,665,000	2,663,950	1,050			
車輦運搬具取得支出		1,538,000	1,537,070	930			
器具及び備品取得支出		3,137,000	3,135,996	1,004			
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	9,000	8,740	260				
施設整備等支出計(5)			44,495,000	44,489,956	5,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 24,155,000	▲ 23,449,956	▲ 705,044		
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	12,609,000	12,606,760	2,240		
		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	304,000	303,760	240		
		財務活動積立資産取崩収入	12,305,000	12,303,000	2,000		
		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)			12,609,000	12,606,760	2,240	
	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	378,000	497,053	▲ 119,053		
		工賃変動積立資産積立支出	189,000	96,647	92,353		
		設備等整備積立資産積立支出	189,000	400,406	▲ 211,406		
		財務活動積立資産積立支出	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)			378,000	497,053	▲ 119,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,231,000	12,109,707	121,293		
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	2,163,414	▲ 2,163,414		
前期末支払資金残高(12)			57,752,410	57,752,410	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			57,752,410	59,915,824	▲ 2,163,414		