

オレンジノート拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	13,634,000	13,684,154	▲ 50,154	
	喫茶事業収入	7,254,000	7,362,930	▲ 108,930	
	清掃事業収入	2,940,000	2,936,412	3,588	
	自販機自主製販売事業収入	347,000	341,397	5,603	
	農作業収入	900,000	880,952	19,048	
	作業等受託事業収入	2,163,000	2,134,215	28,785	
	その他の事業収入	30,000	28,248	1,752	
	障害福祉サービス等事業収入	105,316,000	105,674,250	▲ 358,250	
	自立支援給付費収入	50,728,000	50,606,240	121,760	
	訓練等給付費収入	50,728,000	50,606,240	121,760	
	障害児施設給付費収入	49,047,000	49,615,162	▲ 568,162	
	障害児通所給付費収入	49,047,000	49,615,162	▲ 568,162	
	利用者負担金収入	1,516,000	1,467,138	48,862	
	特定費用収入	1,418,000	1,393,250	24,750	
	その他の事業収入	2,607,000	2,592,460	14,540	
	補助金事業収入（公費）	2,447,000	2,442,560	4,440	
	補助金事業収入（一般）	40,000	40,000	0	
	受託事業収入（公費）	115,000	105,690	9,310	
	受託事業収入（一般）	5,000	4,210	790	
	その他の事業収入	0	0	0	
	会費等収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	261,000	261,000	0	
	その他の収入	12,000	8,602	3,398	
事業活動による収支	収入				
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	5,000	2,250	2,750	
	雑収入	7,000	6,352	648	
	事業活動収入計(1)	119,223,000	119,628,006	▲ 405,006	
	人件費支出	73,543,000	72,658,569	884,431	
	役員報酬支出	1,110,000	1,103,342	6,658	
	職員給料支出	41,995,000	41,426,739	568,261	
	職員賞与支出	8,274,000	8,453,837	▲ 179,837	
	非常勤職員給与支出	12,626,000	12,362,389	263,611	
	退職給付支出	1,003,000	964,051	38,949	
	法定福利費支出	8,535,000	8,348,211	186,789	
	事業費支出	12,566,000	11,515,669	1,050,331	
	給食費支出	1,624,000	1,565,376	58,624	
	保健衛生費支出	1,151,000	1,111,729	39,271	
	医療費支出	40,000	2,490	37,510	
	被服費支出	70,000	34,550	35,450	
	教養娯楽費支出	637,000	535,867	101,133	
	日用品費支出	10,000	1,637	8,363	
	水道光熱費支出	1,393,000	1,301,872	91,128	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,448,000	1,245,115	202,885	
	保険料支出	2,231,000	2,183,566	47,434	
	賃借料支出	831,000	719,966	111,034	
支出	教育指導費支出	0	0	0	
	車輦費支出	3,131,000	2,813,501	317,499	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	8,596,000	6,841,622	1,754,378	
	福利厚生費支出	572,000	551,929	20,071	
	職員被服費支出	60,000	34,850	25,150	
	旅費交通費支出	64,000	39,280	24,720	
	研修研究費支出	155,000	120,430	34,570	
	事務消耗品費支出	789,000	678,334	110,666	
	印刷製本費支出	357,000	342,783	14,217	
	修繕費支出	1,536,000	877,987	658,013	
	通信運搬費支出	812,000	677,563	134,437	
	会議費支出	29,000	7,141	21,859	
	広報費支出	219,000	167,930	51,070	
	業務委託費支出	2,236,000	1,899,100	336,900	
	手数料支出	359,000	222,278	136,722	
	土地・建物賃借料支出	181,000	180,000	1,000	
	租税公課支出	357,000	286,650	70,350	
	保守料支出	605,000	560,466	44,534	
	渉外費支出	100,000	72,925	27,075	
	諸会費支出	156,000	113,296	42,704	
	雑支出	9,000	8,680	320	

事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	12,416,000	12,644,368	▲ 228,368		
		就労支援事業販管費支出	12,416,000	12,644,368	▲ 228,368		
		喫茶事業費支出	5,733,000	5,585,339	▲ 147,661		
		(利用者工賃支出)	1,448,000	1,574,664	▲ 126,664		
		(利用者工賃以外の支出)	4,285,000	4,010,675	▲ 274,325		
		清掃事業費支出	3,379,000	3,652,404	▲ 273,404		
		(利用者工賃支出)	3,199,000	3,480,838	▲ 281,838		
		(利用者工賃以外の支出)	180,000	171,566	▲ 8,434		
		自販機自主製品販売事業費支出	449,000	403,879	▲ 45,121		
		(利用者工賃支出)	305,000	331,508	▲ 26,508		
		(利用者工賃以外の支出)	144,000	72,371	▲ 71,629		
		農作業費支出	857,000	918,979	▲ 61,979		
		(利用者工賃支出)	838,000	911,647	▲ 73,647		
		(利用者工賃以外の支出)	19,000	7,332	▲ 11,668		
		作業等受託事業費支出	1,998,000	2,083,767	▲ 85,767		
(利用者工賃支出)	1,829,000	1,989,051	▲ 160,051				
(利用者工賃以外の支出)	169,000	94,716	▲ 74,284				
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	122,000	122,546	▲ 546				
その他の支出	231,000	224,320	▲ 6,680				
利用者等外給食費支出	231,000	224,320	▲ 6,680				
雑支出	0	0	0				
事業活動支出計(2)			107,474,000	104,007,094	▲ 3,466,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,749,000	15,620,912	▲ 3,871,912		
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	439,000	439,000	0		
		施設整備等寄附金収入	439,000	439,000	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	3,000,000	3,000,000	0		
		固定資産売却収入	132,000	131,600	▲ 400		
	車輦運搬具売却収入	132,000	131,600	▲ 400			
	施設整備等収入計(4)			3,571,000	3,570,600	▲ 400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,846,000	2,846,000	0		
		固定資産取得支出	5,497,000	5,426,118	▲ 70,882		
		土地取得支出	180,000	127,700	▲ 52,300		
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	297,000	297,000	0		
車輦運搬具取得支出		3,249,000	3,248,470	▲ 530			
器具及び備品取得支出		1,761,000	1,743,218	▲ 17,782			
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	10,000	9,730	▲ 270				
施設整備等支出計(5)			8,343,000	8,272,118	▲ 70,882		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 4,772,000	▲ 4,701,518	▲ 70,482		
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	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		
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	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	6,977,000	6,377,523	▲ 599,477		
		工賃変動積立資産積立支出	699,000	697,783	▲ 1,217		
		設備等整備積立資産積立支出	378,000	376,740	▲ 1,260		
		施設整備等積立資産積立支出	5,900,000	5,303,000	▲ 597,000		
		人件費積立資産積立支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	6,977,000	6,377,523	▲ 599,477		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			▲ 6,977,000	▲ 6,377,523	▲ 599,477	
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	4,541,871	▲ 4,541,871		
前期末支払資金残高(12)			59,915,824	59,915,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			59,915,824	64,457,695	▲ 4,541,871		