

活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	15,124,079	13,684,154	1,439,925
	喫茶事業収益	9,207,540	7,362,930	1,844,610
	清掃事業収益	2,936,412	2,936,412	0
	自販機自主製品販売事業収益	292,995	341,397	▲ 48,402
	農作業収益	1,040,206	880,952	159,254
	作業等受託事業収益	1,625,872	2,134,215	▲ 508,343
	その他の事業収益	21,054	28,248	▲ 7,194
	障害福祉サービス等事業収益	110,296,428	105,674,250	4,622,178
	自立支援給付費収益	55,246,610	50,606,240	4,640,370
	訓練等給付費収益	55,246,610	50,606,240	4,640,370
	障害児施設給付費収益	48,477,580	49,615,162	▲ 1,137,582
	障害児通所給付費収益	48,477,580	49,615,162	▲ 1,137,582
	利用者負担金収益	1,436,280	1,467,138	▲ 30,858
	特定費用収益	2,223,998	1,393,215	830,783
	その他の事業収益	2,911,960	2,592,460	319,500
	補助金事業収益（公費）	2,393,000	2,442,560	▲ 49,560
	補助金事業収益（一般）	125,980	40,000	85,980
	受託事業収益（公費）	145,170	105,690	39,480
	受託事業収益（一般）	16,130	4,210	11,920
	その他の事業収益	231,680	0	231,680
	会費等収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	261,000	▲ 261,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		125,420,507	119,619,404	5,801,103
サービス活動増減の部	事業費	87,569,904	84,323,598	3,246,306
	人件費	75,555,106	72,807,929	2,747,177
	役員報酬	2,311,676	1,103,342	1,208,334
	職員給料	42,713,905	41,426,739	1,287,166
	職員賞与	5,187,879	5,843,357	▲ 655,478
	賞与引当金繰入	2,847,520	2,759,840	87,680
	非常勤職員給与	12,658,718	12,362,389	296,329
	退職給付費用	1,095,212	964,051	131,161
	法定福利費	8,740,196	8,348,211	391,985
	その他の経費	12,014,798	11,515,669	499,129
	給食費	1,730,399	1,565,376	165,023
	保健衛生費	566,295	1,111,729	▲ 545,434
	医療費	1,305	2,490	▲ 1,185
	被服費	97,297	34,550	62,747
	教養娯楽費	941,620	535,867	405,753
	日用品費	0	1,637	▲ 1,637
	水道光熱費	1,214,217	1,301,872	▲ 87,655
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,313,769	1,245,115	68,654
	保険料	2,387,237	2,183,566	203,671
	賃借料	652,762	719,966	▲ 67,204
	教育指導費	0	0	0
	車両費	3,028,447	2,813,501	214,946
	施設外支援実習手当費支出	81,450	0	81,450
	雑費	0	0	0
	管理費	7,357,517	6,856,382	501,135
	事務費	7,357,517	6,856,382	501,135
	福利厚生費	548,138	551,929	▲ 3,791
	職員被服費	66,700	34,850	31,850
	旅費交通費	64,440	39,280	25,160
	研修研究費	287,392	120,430	166,962
	事務消耗品費	555,835	678,334	▲ 122,499
	印刷製本費	321,640	342,783	▲ 21,143
	修繕費	1,612,905	877,987	734,918
	通信運搬費	675,764	677,563	▲ 1,799
	会議費	13,009	7,141	5,868
	広報費	111,500	167,930	▲ 56,430
	業務委託費	1,831,590	1,899,100	▲ 67,510
	手数料	276,967	237,038	39,929
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	207,200	286,650	▲ 79,450
	保守料	426,376	560,466	▲ 134,090
	渉外費	57,730	72,925	▲ 15,195
	諸会費	105,296	113,296	▲ 8,000
	雑費	15,035	8,680	6,355

サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用	13,913,130	12,712,301	1,200,829
		就労支援事業販管費	13,913,130	12,712,301	1,200,829
		喫茶事業費用	6,974,315	5,653,272	1,321,043
		(利用者工賃支出)	1,843,379	1,574,664	268,715
		(利用者工賃以外の支出)	4,979,928	4,010,675	969,253
		(喫茶事業に係る減価償却費)	151,008	67,933	83,075
		清掃事業費用	3,716,354	3,652,404	63,950
		(利用者工賃支出)	3,519,177	3,480,838	38,339
		(利用者工賃以外の支出)	197,177	171,566	25,611
		自販機自主製品販売事業費用	403,594	403,879	▲ 285
		(利用者工賃支出)	335,160	331,508	3,652
		(利用者工賃以外の支出)	68,434	72,371	▲ 3,937
		農作業費用	342,492	918,979	▲ 576,487
		(利用者工賃支出)	335,160	911,647	▲ 576,487
		(利用者工賃以外の支出)	7,332	7,332	0
作業等受託事業費用	2,476,375	2,083,767	392,608		
(利用者工賃支出)	2,346,113	1,989,051	357,062		
(利用者工賃以外の支出)	130,262	94,716	35,546		
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	8,103,915	7,714,179	389,736		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,882,370	▲ 1,021,847	▲ 860,523		
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)	115,062,096	110,584,613	4,477,483	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,358,411	9,034,791	1,323,620	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	112,310	8,602	103,708
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	10,560	2,250	8,310
	雑収益	101,750	6,352	95,398	
		サービス活動外収益計(4)	112,310	8,602	103,708
	費用	支払利息	111,158	122,546	▲ 11,388
		その他のサービス活動外費用	307,710	224,320	83,390
		利用者等外給食費	307,710	224,320	83,390
雑損失		0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	418,868	346,866	72,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 306,558	▲ 338,264	31,706	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,051,853	8,696,527	1,355,326	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,050,000	0	3,050,000
		施設整備等補助金収益	3,050,000	0	3,050,000
		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	439,000	▲ 439,000
		施設整備等寄附金収益	0	439,000	▲ 439,000
	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	652,057	▲ 652,057	
	固定資産売却益	0	131,599	▲ 131,599	
	車輛運搬具売却益	0	131,599	▲ 131,599	
		特別収益計(8)	3,050,000	1,222,656	1,827,344
費用	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	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	2	2	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,050,000	0	3,050,000		
	特別費用計(9)	3,050,002	2	3,050,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2	1,222,654	▲ 1,222,656	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,051,851	9,919,181	132,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,253,430	109,711,772	3,541,658	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,305,281	119,630,953	3,674,328	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	381,920	0	381,920	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	381,920	0	381,920	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	8,210,949	6,377,523	1,833,426	
	工賃変動積立金積立額	738,635	697,783	40,852	
設備等整備積立金積立額	472,314	376,740	95,574		
施設整備等積立金積立額	7,000,000	5,303,000	1,697,000		
人件費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,476,252	113,253,430	2,222,822	

令和 6年 5月19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藍住町手をつなぐ育成会 理事長 高田逸雄