

オレンジノート拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	15,102,000	15,124,079	▲ 22,079	
	喫茶事業収入	9,248,000	9,207,540	40,460	
	清掃事業収入	2,940,000	2,936,412	3,588	
	自販機自主製品販売事業収入	300,000	292,995	7,005	
	農作業収入	971,000	1,040,206	▲ 69,206	
	作業等受託事業収入	1,613,000	1,625,872	▲ 12,872	
	その他の事業収入	30,000	21,054	8,946	
	障害福祉サービス等事業収入	110,397,000	110,296,428	100,572	
	自立支援給付費収入	54,992,000	55,246,610	▲ 254,610	
	訓練等給付費収入	54,992,000	55,246,610	▲ 254,610	
	障害児施設給付費収入	48,744,000	48,477,580	266,420	
	障害児通所給付費収入	48,744,000	48,477,580	266,420	
	利用者負担金収入	1,449,000	1,436,280	12,720	
	特定費用収入	2,290,000	2,223,998	66,002	
	その他の事業収入	2,922,000	2,911,960	10,040	
	補助金事業収入（公費）	2,393,000	2,393,000	0	
	補助金事業収入（一般）	126,000	125,980	20	
	受託事業収入（公費）	150,000	145,170	4,830	
	受託事業収入（一般）	17,000	16,130	870	
	その他の事業収入	236,000	231,680	4,320	
	会費等収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
その他の収入	114,000	112,310	1,690		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	11,000	10,560	440		
雑収入	103,000	101,750	1,250		
事業活動収入計(1)	125,613,000	125,532,817	80,183		
事業活動による支出	人件費支出	76,574,000	75,467,426	1,106,574	
	役員報酬支出	2,351,000	2,311,676	39,324	
	職員給料支出	43,035,000	42,713,905	321,095	
	職員賞与支出	8,184,000	7,947,719	236,281	
	非常勤職員給与支出	13,028,000	12,658,718	369,282	
	退職給付支出	1,121,000	1,095,212	25,788	
	法定福利費支出	8,855,000	8,740,196	114,804	
	事業費支出	12,909,000	12,014,798	894,202	
	給食費支出	1,831,000	1,730,399	100,601	
	保健衛生費支出	620,000	566,295	53,705	
	医療費支出	20,000	1,305	18,695	
	被服費支出	100,000	97,297	2,703	
	教養娯楽費支出	1,001,000	941,620	59,380	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	1,329,000	1,214,217	114,783	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,436,000	1,313,769	122,231	
	保険料支出	2,447,000	2,387,237	59,763	
	賃借料支出	684,000	652,762	31,238	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,346,000	3,028,447	317,553	
	施設外支援実習手当費支出	85,000	81,450	3,550	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	8,685,000	7,357,517	1,327,483	
	福利厚生費支出	569,000	548,138	20,862	
	職員被服費支出	84,000	66,700	17,300	
	旅費交通費支出	81,000	64,440	16,560	
	研修研究費支出	323,000	287,392	35,608	
	事務消耗品費支出	631,000	555,835	75,165	
	印刷製本費支出	384,000	321,640	62,360	
	修繕費支出	1,898,000	1,612,905	285,095	
	通信運搬費支出	754,000	675,764	78,236	
	会議費支出	30,000	13,009	16,991	
広報費支出	172,000	111,500	60,500		
業務委託費支出	2,273,000	1,831,590	441,410		
手数料支出	327,000	276,967	50,033		
土地・建物賃借料支出	181,000	180,000	1,000		
租税公課支出	276,000	207,200	68,800		
保守料支出	467,000	426,376	40,624		
渉外費支出	78,000	57,730	20,270		
諸会費支出	141,000	105,296	35,704		
雑支出	16,000	15,035	965		

事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	14,529,000	13,762,122	766,878		
		就労支援事業販管費支出	14,529,000	13,762,122	766,878		
		喫茶事業費支出	7,211,000	6,823,307	387,693		
		(利用者工賃支出)	1,912,000	1,843,379	68,621		
		(利用者工賃以外の支出)	5,299,000	4,979,928	319,072		
		清掃事業費支出	3,852,000	3,716,354	135,646		
		(利用者工賃支出)	3,648,000	3,519,177	128,823		
		(利用者工賃以外の支出)	204,000	197,177	6,823		
		自販機自主製品販売事業費支出	520,000	403,594	116,406		
		(利用者工賃支出)	348,000	335,160	12,840		
		(利用者工賃以外の支出)	172,000	68,434	103,566		
		農作業費支出	357,000	342,492	14,508		
		(利用者工賃支出)	348,000	335,160	12,840		
		(利用者工賃以外の支出)	9,000	7,332	1,668		
		作業等受託事業費支出	2,589,000	2,476,375	112,625		
(利用者工賃支出)	2,434,000	2,346,113	87,887				
(利用者工賃以外の支出)	155,000	130,262	24,738				
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	112,000	111,158	842				
その他の支出	323,000	307,710	15,290				
利用者等外給食費支出	323,000	307,710	15,290				
雑支出	0	0	0				
事業活動支出計(2)	113,132,000	109,020,731	4,111,269				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,481,000	16,512,086	▲ 4,031,086				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,050,000	3,050,000	0		
		施設整備等補助金収入	3,050,000	3,050,000	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		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輦運搬具売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	3,050,000	3,050,000	0		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	0
				設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	0
				固定資産取得支出	4,874,000	4,873,000	1,000
固定資産取得支出	4,874,000			4,873,000	1,000		
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	0			0	0		
構築物取得支出	0			0	0		
車輦運搬具取得支出	3,197,000			3,196,820	180		
器具及び備品取得支出	1,662,000			1,661,820	180		
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	15,000			14,360	640		
施設整備等支出計(5)	7,970,000			7,969,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,920,000			▲ 4,919,000	▲ 1,000		
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
				長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	382,000	381,920	80		
		積立資産取崩収入	382,000	381,920	80		
		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	382,000	381,920	80		
		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)	382,000	381,920	80		
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
				長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
				積立資産支出	7,943,000	8,210,949	▲ 267,949
				積立資産支出	7,943,000	8,210,949	▲ 267,949
				工賃変動積立資産積立支出	165,000	738,635	▲ 573,635
				設備等整備積立資産積立支出	178,000	472,314	▲ 294,314
施設整備等積立資産積立支出	7,600,000			7,000,000	600,000		
人件費積立資産積立支出	0			0	0		
その他の活動支出計(8)	7,943,000			8,210,949	▲ 267,949		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 7,561,000			▲ 7,829,029	268,029		
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			3,764,057	▲ 3,764,057		
前期末支払資金残高(12)	64,457,695			64,457,695	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,457,695			68,221,752	▲ 3,764,057		