

活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	14,169,882	15,124,079	▲ 954,197
	喫茶事業収益	8,709,485	9,207,540	▲ 498,055
	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	248,601	292,995	▲ 44,394
	農作業収益	771,271	1,040,206	▲ 268,935
	作業等受託事業収益	1,482,998	1,625,872	▲ 142,874
	その他の事業収益	21,115	21,054	61
	障害福祉サービス等事業収益	114,500,446	110,296,428	4,204,018
	自立支援給付費収益	63,735,210	55,246,610	8,488,600
	訓練等給付費収益	63,735,210	55,246,610	8,488,600
	障害児施設給付費収益	46,545,598	48,477,580	▲ 1,931,982
	障害児通所給付費収益	46,545,598	48,477,580	▲ 1,931,982
	利用者負担金収益	1,341,282	1,436,280	▲ 94,998
	特定費用収益	1,789,284	2,223,998	▲ 434,714
	その他の事業収益	1,089,072	2,911,960	▲ 1,822,888
	補助金事業収益 (公費)	702,312	2,393,000	▲ 1,690,688
	補助金事業収益 (一般)	30,000	125,980	▲ 95,980
	受託事業収益 (公費)	111,770	145,170	▲ 33,400
	受託事業収益 (一般)	5,630	16,130	▲ 10,500
	その他の事業収益	239,360	231,680	7,680
	会費等収益	22,000	0	22,000
	経常経費寄附金収益	19,800	0	19,800
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)		128,712,128	125,420,507	3,291,621
サービス活動増減の部	事業費	91,553,120	87,569,904	3,983,216
	人件費	78,939,052	75,555,106	3,383,946
	役員報酬	3,413,002	2,311,676	1,101,326
	職員給料	42,735,397	42,713,905	21,492
	職員賞与	6,470,544	5,187,879	1,282,665
	賞与引当金繰入	2,946,378	2,847,520	98,858
	非常勤職員給与	12,711,957	12,658,718	53,239
	退職給付費用	1,268,958	1,095,212	173,746
	法定福利費	9,392,816	8,740,196	652,620
	その他の経費	12,614,068	12,014,798	599,270
	給食費	1,576,530	1,730,399	▲ 153,869
	保健衛生費	692,267	566,295	125,972
	医療費	25,800	1,305	24,495
	被服費	70,200	97,297	▲ 27,097
	教養娯楽費	375,017	941,620	▲ 566,603
	日用品費	410	0	410
	水道光熱費	1,324,621	1,214,217	110,404
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,311,057	1,313,769	997,288
	保険料	2,613,806	2,387,237	226,569
	賃借料	631,826	652,762	▲ 20,936
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	2,908,834	3,028,447	▲ 119,613
	施設外支援実習手当費支出	83,700	81,450	2,250
	雑費	0	0	0
	管理費	8,455,361	7,357,517	1,097,844
	事務費	8,455,361	7,357,517	1,097,844
	福利厚生費	750,690	548,138	202,552
	職員被服費	10,050	66,700	▲ 56,650
	旅費交通費	46,140	64,440	▲ 18,300
	研修研究費	756,848	287,392	469,456
	事務消耗品費	675,948	555,835	120,113
	印刷製本費	330,591	321,640	8,951
	修繕費	1,241,964	1,612,905	▲ 370,941
	通信運搬費	448,769	675,764	▲ 226,995
	会議費	19,196	13,009	6,187
	広報費	225,730	111,500	114,230
	業務委託費	2,168,850	1,831,590	337,260
	手数料	232,074	276,967	▲ 44,893
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	719,961	207,200	512,761
	保守料	522,709	426,376	96,333
	渉外費	22,000	57,730	▲ 35,730
	諸会費	100,296	105,296	▲ 5,000
	雑費	3,545	15,035	▲ 11,490

サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用	13,311,786	13,913,130	▲ 601,344		
		就労支援事業販管費	13,311,786	13,913,130	▲ 601,344		
		喫茶事業費用	6,346,531	6,974,315	▲ 627,784		
		（利用者工賃支出）	1,847,047	1,843,379	3,668		
		（利用者工賃以外の支出）	4,238,005	4,979,928	▲ 741,923		
		（喫茶事業に係る減価償却費）	261,479	151,008	110,471		
		清掃事業費用	3,746,772	3,716,354	30,418		
		（利用者工賃支出）	3,526,178	3,519,177	7,001		
		（利用者工賃以外の支出）	220,594	197,177	23,417		
		自販機自主製品販売事業費用	395,458	403,594	▲ 8,136		
		（利用者工賃支出）	335,828	335,160	668		
		（利用者工賃以外の支出）	59,630	68,434	▲ 8,804		
		農作業費用	343,160	342,492	668		
		（利用者工賃支出）	335,828	335,160	668		
		（利用者工賃以外の支出）	7,332	7,332	0		
		作業等受託事業費用	2,479,865	2,476,375	3,490		
		（利用者工賃支出）	2,350,782	2,346,113	4,669		
		（利用者工賃以外の支出）	129,083	130,262	▲ 1,179		
		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	7,685,466	8,103,915	▲ 418,449		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,563,420	▲ 1,882,370	318,950		
		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)			119,442,313	115,062,096	4,380,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,269,815	10,358,411	▲ 1,088,596		
サービス活動外増減の部	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	8,371	112,310	▲ 103,939		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	6,870	10,560	▲ 3,690		
		雑収益	1,501	101,750	▲ 100,249		
	サービス活動外収益計(4)			8,371	112,310	▲ 103,939	
	費用	支払利息	106,193	111,158	▲ 4,965		
		その他のサービス活動外費用	231,550	307,710	▲ 76,160		
		利用者等外給食費	231,550	307,710	▲ 76,160		
		雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)			337,743	418,868	▲ 81,125		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			▲ 329,372	▲ 306,558	▲ 22,814		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,940,443	10,051,853	▲ 1,111,410		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,050,000	▲ 3,050,000		
		施設整備等補助金収益	0	3,050,000	▲ 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	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		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	0	0		
		固定資産売却益	1,199,999	0	1,199,999		
		車輛運搬具売却益	1,199,999	0	1,199,999		
	特別収益計(8)			1,199,999	3,050,000	▲ 1,850,001	
	費用	基本金組入額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	278,576	2	278,574		
		構築物売却損・処分損	240,075	0	240,075		
		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	38,501	2	38,499		
		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	0	3,050,000	▲ 3,050,000		
		特別費用計(9)			278,576	3,050,002	▲ 2,771,426
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			921,423	▲ 2	921,425
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,861,866	10,051,851	▲ 189,985
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			115,476,252	113,253,430	2,222,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			125,338,118	123,305,281	2,032,837	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			4,537,460	381,920	4,155,540	
	工賃変動積立金取崩額			0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額			537,460	381,920	155,540	
	施設整備等積立金取崩額			4,000,000	0	4,000,000	
	人件費積立金取崩額			0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)			6,858,096	8,210,949	▲ 1,352,853	
	工賃変動積立金積立額			429,048	738,635	▲ 309,587	
	設備等整備積立金積立額			429,048	472,314	▲ 43,266	
	施設整備等積立金積立額			6,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000	
	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)			123,017,482	115,476,252	7,541,230		

令和 7年 5月17日

これは、定款第4 6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