

## オレンジノート拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	<b>就労支援事業収入</b>	<b>14,304,000</b>	<b>14,169,882</b>	<b>134,118</b>	
	喫茶事業収入	8,711,000	8,709,485	1,515	
	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	255,000	248,601	6,399	
	農作業収入	893,000	771,271	121,729	
	作業等受託事業収入	1,479,000	1,482,998	▲ 3,998	
	その他の事業収入	26,000	21,115	4,885	
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>114,940,000</b>	<b>114,500,446</b>	<b>439,554</b>	
	自立支援給付費収入	63,867,000	63,735,210	131,790	
	訓練等給付費収入	63,867,000	63,735,210	131,790	
	障害児施設給付費収入	46,726,000	46,545,598	180,402	
	障害児通所給付費収入	46,726,000	46,545,598	180,402	
	利用者負担金収入	1,359,000	1,341,282	17,718	
	特定費用収入	1,906,000	1,789,284	116,716	
	その他の事業収入	1,082,000	1,089,072	▲ 7,072	
	補助金事業収入（公費）	704,000	702,312	1,688	
	補助金事業収入（一般）	30,000	30,000	0	
	受託事業収入（公費）	98,000	111,770	▲ 13,770	
	受託事業収入（一般）	8,000	5,630	2,370	
	その他の事業収入	242,000	239,360	2,640	
	<b>会費等収入</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>	
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>19,800</b>	<b>▲ 19,800</b>		
<b>その他の収入</b>	<b>12,000</b>	<b>8,371</b>	<b>3,629</b>		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	10,000	6,870	3,130		
雑収入	2,000	1,501	499		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>129,278,000</b>	<b>128,720,499</b>	<b>557,501</b>		
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>80,022,000</b>	<b>78,840,194</b>	<b>1,181,806</b>	
	役員報酬支出	3,451,000	3,413,002	37,998	
	職員給料支出	43,257,000	42,735,397	521,603	
	職員賞与支出	9,319,000	9,318,064	936	
	非常勤職員給与支出	13,153,000	12,711,957	441,043	
	退職給付支出	1,284,000	1,268,958	15,042	
	法定福利費支出	9,558,000	9,392,816	165,184	
	<b>事業費支出</b>	<b>13,863,000</b>	<b>12,614,068</b>	<b>1,248,932</b>	
	給食費支出	1,624,000	1,576,530	47,470	
	保健衛生費支出	723,000	692,267	30,733	
	医療費支出	70,000	25,800	44,200	
	被服費支出	101,000	70,200	30,800	
	教養娯楽費支出	467,000	375,017	91,983	
	日用品費支出	10,000	410	9,590	
	水道光熱費支出	1,525,000	1,324,621	200,379	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,704,000	2,311,057	392,943	
	保険料支出	2,641,000	2,613,806	27,194	
	賃借料支出	703,000	631,826	71,174	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,205,000	2,908,834	296,166	
	施設外支援実習手当費支出	90,000	83,700	6,300	
	雑支出	0	0	0	
	<b>事務費支出</b>	<b>10,026,000</b>	<b>8,442,181</b>	<b>1,583,819</b>	
	福利厚生費支出	772,000	750,690	21,310	
	職員被服費支出	49,000	10,050	38,950	
	旅費交通費支出	73,000	46,140	26,860	
	研修研究費支出	858,000	756,848	101,152	
	事務消耗品費支出	738,000	675,948	62,052	
	印刷製本費支出	386,000	330,591	55,409	
	修繕費支出	1,805,000	1,241,964	563,036	
	通信運搬費支出	525,000	448,769	76,231	
	会議費支出	39,000	19,196	19,804	
広報費支出	270,000	225,730	44,270		
業務委託費支出	2,513,000	2,168,850	344,150		
手数料支出	319,000	218,894	100,106		
土地・建物賃借料支出	181,000	180,000	1,000		
租税公課支出	780,000	719,961	60,039		
保守料支出	565,000	522,709	42,291		
渉外費支出	20,000	22,000	▲ 2,000		
諸会費支出	129,000	100,296	28,704		
雑支出	4,000	3,545	455		

事業活動による収支	支出	<b>就労支援事業支出</b>	<b>14,168,000</b>	<b>13,050,307</b>	<b>1,117,693</b>		
		就労支援事業販管費支出	14,168,000	13,050,307	1,117,693		
		喫茶事業費支出	6,849,000	6,085,052	763,948		
		(利用者工賃支出)	1,898,000	1,847,047	50,953		
		(利用者工賃以外の支出)	4,951,000	4,238,005	712,995		
		清掃事業費支出	3,856,000	3,746,772	109,228		
		(利用者工賃支出)	3,621,000	3,526,178	94,822		
		(利用者工賃以外の支出)	235,000	220,594	14,406		
		自販機自主製品販売事業費支出	516,000	395,458	120,542		
		(利用者工賃支出)	345,000	335,828	9,172		
		(利用者工賃以外の支出)	171,000	59,630	111,370		
		農作業費支出	364,000	343,160	20,840		
		(利用者工賃支出)	345,000	335,828	9,172		
		(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	2,583,000	2,479,865	103,135		
(利用者工賃支出)	2,415,000	2,350,782	64,218				
(利用者工賃以外の支出)	168,000	129,083	38,917				
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				
<b>支払利息支出</b>	<b>106,000</b>	<b>106,193</b>	<b>▲ 193</b>				
<b>その他の支出</b>	<b>239,000</b>	<b>231,550</b>	<b>7,450</b>				
利用者等外給食費支出	239,000	231,550	7,450				
雑支出	0	0	0				
事業活動支出計(2)	118,424,000	113,284,493	5,139,507				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,854,000	15,436,006	▲ 4,582,006				
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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		
		<b>施設整備等寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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		
		<b>設備資金借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		固定資産売却収入	1,200,000	1,200,000	0		
		車輛運搬具売却収入	1,200,000	1,200,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000	0		
		施設整備等による収支	支出	<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>3,096,000</b>	<b>3,096,000</b>	<b>0</b>
				<b>固定資産取得支出</b>	<b>11,123,000</b>	<b>11,078,760</b>	<b>44,240</b>
				土地取得支出	0	0	0
				建物取得支出	7,762,000	7,761,210	790
				構築物取得支出	1,138,000	1,137,790	210
車輛運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	2,223,000			2,179,760	43,240		
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	0			0	0		
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>	<b>40,000</b>			<b>38,500</b>	<b>1,500</b>		
施設整備等支出計(5)	14,259,000			14,213,260	45,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 13,059,000			▲ 13,013,260	▲ 45,740		
その他の活動による収支	収入			<b>長期運営資金借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>積立資産取崩収入</b>	<b>4,541,000</b>	<b>4,537,460</b>	<b>3,540</b>
				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	541,000	537,460	3,540		
		施設整備等積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	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)	4,541,000	4,537,460	3,540		
		その他の活動による収支	支出	<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>積立資産支出</b>	<b>2,336,000</b>	<b>6,858,096</b>	<b>▲ 4,522,096</b>
				工賃変動積立資産積立支出	0	429,048	▲ 429,048
				設備等整備積立資産積立支出	136,000	429,048	▲ 293,048
				施設整備等積立資産積立支出	2,200,000	6,000,000	▲ 3,800,000
				人件費積立資産積立支出	0	0	0
				その他の活動支出計(8)	2,336,000	6,858,096	▲ 4,522,096
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,205,000	▲ 2,320,636	4,525,636
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			102,110	▲ 102,110		
前期末支払資金残高(12)	68,221,752			68,221,752	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,221,752			68,323,862	▲ 102,110		