

大藤園 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

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,800,000	1,708,630	91,370	
	就労支援事業収入	1,800,000	1,708,630	91,370	
	障害福祉サービス等事業収入	110,660,000	108,418,078	2,241,922	
	自立支援給付費収入	107,000,000	104,896,158	2,103,842	
	補足給付費収入				
	特定費用収入	3,600,000	3,471,920	128,080	
	その他の事業収入	60,000	50,000	10,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,161	7,839	
	その他の収入	3,320,000	3,321,800	△1,800	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,177,300	122,700	
	雑収入	2,010,000	2,144,500	△134,500	
	事業活動収入計 (1)	115,800,000	113,450,669	2,349,331	
支出	人件費支出	96,370,000	95,295,090	1,074,910	
	職員給料支出	52,430,000	52,379,568	50,432	
	職員賞与支出	19,670,000	19,078,635	591,365	
	非常勤職員給与支出	11,130,000	10,761,000	369,000	
	退職給付支出	1,450,000	1,424,000	26,000	
	法定福利費支出	11,690,000	11,651,887	38,113	
	事業費支出	16,320,000	15,695,070	624,930	
	給食費支出	4,100,000	3,951,073	148,927	
	保健衛生費支出	700,000	685,136	14,864	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	100,000	97,760	2,240	
	水道光熱費支出	2,390,000	2,266,416	123,584	
	燃料費支出	370,000	363,770	6,230	
	消耗器具備品費支出	570,000	564,559	5,441	
	保険料支出	800,000	794,659	5,341	
	賃借料支出	4,400,000	4,378,096	21,904	
	教育指導費支出	240,000	236,268	3,732	
	車輛費支出	2,640,000	2,357,333	282,667	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,730,000	3,507,238	222,762	
	福利厚生費支出	440,000	430,440	9,560	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	100,000	58,214	41,786	
	研修研究費支出	150,000	129,977	20,023	
	事務消耗品費支出	80,000	74,413	5,587	
	印刷製本費支出	360,000	323,071	36,929	
	修繕費支出	300,000	285,983	14,017	
	通信運搬費支出	460,000	441,163	18,837	
	会議費支出				
	広報費支出	10,000	10,000		

*

大藤園 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	670,000	644,960	25,040	
	手数料支出	60,000	53,085	6,915	
	土地・建物賃借料支出	510,000	504,000	6,000	
	租税公課支出				
	保守料支出	280,000	273,332	6,668	
	渉外費支出	60,000	50,000	10,000	
	諸会費支出	240,000	228,600	11,400	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	1,800,000	1,708,630	91,370	
	就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,708,630	91,370	
	就労支援事業費	1,800,000	1,708,630	91,370	
	支払利息支出				
	その他の支出	1,300,000	1,177,300	122,700	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,177,300	122,700	
	雑支出				
	事業活動支出計 (2)	119,520,000	117,383,328	2,136,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,720,000	△3,932,659	212,659	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	750,000	748,000	2,000	
	土地取得支出				
	器具及び備品取得支出	750,000	748,000	2,000	
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備による支出					
施設整備等支出計 (5)	750,000	748,000	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	△748,000	△2,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	施設整備積立資産取崩収入				
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)					
支出	積立資産支出	2,230,000	2,155,680	74,320	
	退職給付引当資産支出	2,230,000	2,155,680	74,320	
	施設整備積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	2,230,000	2,155,680	74,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,230,000	△2,155,680	△74,320		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,700,000	△6,836,339	136,339		
前期末支払資金残高(11)	93,294,000	93,294,631	△631		
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,594,000	86,458,292	135,708		