

## 大藤園 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

(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	1,793,201	6,799	
	就労支援事業収入	1,800,000	1,793,201	6,799	
	障害福祉サービス等事業収入	114,160,000	113,233,129	926,871	
	自立支援給付費収入	110,500,000	109,545,749	954,251	
	補足給付費収入				
	特定費用収入	3,600,000	3,637,380	△37,380	
	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	34,593	△24,593	
	その他の収入	1,140,000	972,840	167,160	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	848,340	151,660	
	雑収入	130,000	124,500	5,500	
事業活動収入計 (1)	117,120,000	116,033,763	1,086,237		
支出	人件費支出	84,000,000	83,299,075	700,925	
	職員給料支出	42,860,000	42,703,733	156,267	
	職員賞与支出	17,910,000	17,769,566	140,434	
	非常勤職員給与支出	12,130,000	11,854,958	275,042	
	退職給付支出	1,290,000	1,284,024	5,976	
	法定福利費支出	9,810,000	9,686,794	123,206	
	事業費支出	19,180,000	17,967,409	1,212,591	
	給食費支出	3,800,000	3,789,472	10,528	
	保健衛生費支出	740,000	701,114	38,886	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	900,000	732,445	167,555	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,456,517	343,483	
	燃料費支出	540,000	501,290	38,710	
	消耗器具備品費支出	720,000	679,830	40,170	
	保険料支出	1,050,000	1,023,355	26,645	
	賃借料支出	4,960,000	4,868,682	91,318	
	教育指導費支出	430,000	416,017	13,983	
	車両費支出	3,200,000	2,798,687	401,313	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,240,000	3,909,563	330,437	
	福利厚生費支出	420,000	341,070	78,930	
	職員被服費支出	20,000	15,730	4,270	
	旅費交通費支出	80,000	59,000	21,000	
	研修研究費支出	170,000	100,310	69,690	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000		
	印刷製本費支出	470,000	464,562	5,438	
	修繕費支出	450,000	438,990	11,010	
	通信運搬費支出	560,000	549,741	10,259	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	50,000	48,500	1,500	

## 大藤園 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

(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	633,210	36,790	
	手数料支出	100,000	94,030	5,970	
	土地・建物賃借料支出	510,000	504,000	6,000	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	330,000	292,820	37,180	
	渉外費支出	80,000	75,000	5,000	
	諸会費支出	240,000	232,600	7,400	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	1,800,000	1,793,201	6,799	
	就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,793,201	6,799	
	就労支援事業費	1,800,000	1,793,201	6,799	
	支払利息支出	710,000	702,848	7,152	
	その他の支出	1,000,000	848,340	151,660	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	848,340	151,660	
	雑支出				
	事業活動支出計 (2)	110,930,000	108,520,436	2,409,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,190,000	7,513,327	△1,323,327	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	50,000,000	50,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,010,000	7,004,000	6,000	
	固定資産取得支出	85,330,000	85,304,003	25,997	
	土地取得支出	84,530,000	84,521,903	8,097	
	器具及び備品取得支出	800,000	782,100	17,900	
	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)	92,340,000	92,308,003	31,997	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,340,000	△42,308,003	△31,997	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	290,000	283,024	6,976	
	退職給付引当資産取崩収入	290,000	283,024	6,976	
	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)	290,000	283,024	6,976	
活動による収支	積立資産支出	1,730,000	1,721,682	8,318	
	退職給付引当資産支出	1,730,000	1,721,682	8,318	
	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)	1,730,000	1,721,682	8,318	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440,000	△1,438,658	△1,342	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△37,590,000	△36,233,334	△1,356,666	
	前期末支払資金残高(11)	85,898,000	85,898,323	△323	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	48,308,000	49,664,989	△1,356,989	