

大藤園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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	2,450,000	2,143,913	306,087	
	就労支援事業収入	2,450,000	2,143,913	306,087	
	障害福祉サービス等事業収入	109,170,000	109,357,490	-187,490	
	自立支援給付費収入	105,100,000	105,496,510	-396,510	
	介護給付費収入	105,100,000	105,496,510	-396,510	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	4,000,000	3,810,980	189,020	
	その他の事業収入	70,000	50,000	20,000	
	補助金事業収入（公費）	70,000	50,000	20,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	30,000	8,476	21,524	
	その他の収入	1,360,000	1,183,794	176,206	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,151,720	148,280		
雑収入	50,000	32,074	17,926		
事業活動収入計（1）	113,020,000	112,693,673	326,327		
事業活動による収支	人件費支出	85,430,000	84,131,365	1,298,635	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,130,000	45,896,057	233,943	
	職員賞与支出	17,680,000	17,205,751	474,249	
	非常勤職員給与支出	8,920,000	8,619,798	300,202	
	退職給付支出	2,700,000	2,696,923	3,077	
	法定福利費支出	10,000,000	9,712,836	287,164	
	事業費支出	17,450,000	17,225,929	224,071	
	給食費支出	4,000,000	3,987,092	12,908	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	600,000	587,474	12,526	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	1,160,000	1,147,769	12,231	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,826,684	73,316	
	燃料費支出	350,000	343,950	6,050	
	消耗器具備品費支出	900,000	892,085	7,915	
	保険料支出	1,080,000	1,073,304	6,696	
	賃借料支出	3,960,000	3,956,268	3,732	
	教育指導費支出	880,000	859,330	20,670	
	車輛費支出	2,600,000	2,551,973	48,027	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	5,270,000	4,501,502	768,498	
	福利厚生費支出	340,000	284,610	55,390	
	職員被服費支出	50,000	27,660	22,340	
	旅費交通費支出	180,000	169,346	10,654	
	研修研究費支出	720,000	269,165	450,835	
	事務消耗品費支出	130,000	114,103	15,897	
	印刷製本費支出	550,000	488,074	61,926	
	修繕費支出	580,000	571,912	8,088	
	通信運搬費支出	460,000	453,994	6,006	
	会議費支出	30,000	505	29,495	
広報費支出	90,000	78,695	11,305		
業務委託費支出	700,000	695,434	4,566		
手数料支出	100,000	72,024	27,976		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	730,000	724,000	6,000		
租税公課支出	20,000		20,000		
保守料支出	280,000	271,240	8,760		
渉外費支出	50,000	44,140	5,860		
諸会費支出	250,000	236,600	13,400		

大藤園 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	2,450,000	2,143,913	306,087	
	就労支援事業販売原価支出	2,450,000	2,143,913	306,087	
	就労支援事業製造原価支出	2,450,000	2,143,913	306,087	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,300,000	1,207,158	92,842	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,207,158	92,842	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	111,900,000	109,209,867	2,690,133	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,120,000	3,483,806	-2,363,806	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				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	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	600,000	596,160	3,840		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	600,000	596,160	3,840		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000		
施設整備等支出計(5)	1,600,000	596,160	1,003,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,600,000	-596,160	-1,003,840		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,600,000	1,596,849	1,003,151	
	退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	1,596,849	3,151	
	施設整備積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	1,596,849	1,003,151	
	積立資産支出	2,020,000	1,799,945	220,055	
	退職給付引当資産支出	2,020,000	1,799,945	220,055	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,020,000	1,799,945	220,055		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	580,000	-203,096	783,096		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100,000	2,684,550	-2,584,550		
前期末支払資金残高(12)	86,802,000	86,802,905	-905		
当期末支払資金残高(11) + (12)	86,902,000	89,487,455	-2,585,455		