

大藤園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,200,000	1,781,779	418,221	
	就労支援事業収入	2,200,000	1,781,779	418,221	
	障害福祉サービス等事業収入	109,780,000	104,700,130	5,079,870	
	自立支援給付費収入	109,780,000	101,110,010	8,669,990	
	介護給付費収入	105,720,000	101,110,010	4,609,990	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	4,000,000	3,540,120	459,880	
	その他の事業収入	60,000	50,000	10,000	
	補助金事業収入（公費）	60,000	50,000	10,000	
	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	10,000	8,417	1,583	
	その他の収入	2,070,000	1,909,960	160,040	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,130,460	169,540	
	雑収入	760,000	779,500	-19,500	
	事業活動収入計（1）	114,070,000	108,400,286	5,669,714	
事業活動による収支	人件費支出	86,350,000	84,295,465	2,054,535	
	職員給料支出	47,600,000	47,236,530	363,470	
	職員賞与支出	17,400,000	17,118,414	281,586	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,554,656	445,344	
	退職給付支出	1,400,000	1,246,000	154,000	
	法定福利費支出	10,950,000	10,139,865	810,135	
	事業費支出	16,030,000	14,437,657	1,592,343	
	給食費支出	4,000,000	3,801,421	198,579	
	保健衛生費支出	700,000	376,087	323,913	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	300,000	216,769	83,231	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,540,163	159,837	
	燃料費支出	350,000	316,250	33,750	
	消耗器具備品費支出	970,000	914,210	55,790	
	保険料支出	1,080,000	948,121	131,879	
	賃借料支出	4,510,000	4,459,798	50,202	
	教育指導費支出	180,000	78,340	101,660	
	車輦費支出	2,200,000	1,786,498	413,502	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,760,000	3,886,002	873,998	
	福利厚生費支出	440,000	220,810	219,190	
	職員被服費支出	30,000	28,260	1,740	
	旅費交通費支出	140,000	104,020	35,980	
	研修研究費支出	300,000	202,600	97,400	
	事務消耗品費支出	100,000	10,000	90,000	
	印刷製本費支出	500,000	332,458	167,542	
	修繕費支出	780,000	769,025	10,975	
	通信運搬費支出	460,000	410,819	49,181	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	670,000	624,960	45,040	
	手数料支出	100,000	58,830	41,170	
	土地・建物賃借料支出	630,000	612,000	18,000	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	280,000	279,620	380	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	250,000	232,600	17,400	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	2,200,000	1,781,779	418,221	
	就労支援事業販売原価支出	2,200,000	1,781,779	418,221	
	就労支援事業製造原価支出	2,200,000	1,781,779	418,221	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,300,000	1,130,460	169,540	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,130,460	169,540		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	110,640,000	105,531,363	5,108,637		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,430,000	2,868,923	561,077		
110	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,177,000	123,000	
	土地取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,177,000	123,000	
	その他の施設整備等による支出	5,700,000	5,692,500	7,500	
その他の施設整備による支出	5,700,000	5,692,500	7,500		
施設整備等支出計(5)	7,000,000	6,869,500	130,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,000,000	-6,869,500	-130,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,710,000	5,692,500	17,500	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000		10,000	
	施設整備積立資産取崩収入	5,700,000	5,692,500	7,500	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,710,000	5,692,500	17,500	
	支出				
	積立資産支出	2,040,000	1,876,038	163,962	
	退職給付引当資産支出	2,040,000	1,876,038	163,962	
	施設整備積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,040,000	1,876,038	163,962		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,670,000	3,816,462	-146,462		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100,000	-184,115	284,115		
前期末支払資金残高(12)	89,487,000	89,487,455	-455		
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,587,000	89,303,340	283,660		