

大藤園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,600,000	1,599,630	370	
	就労支援事業収入	1,600,000	1,599,630	370	
	障害福祉サービス等事業収入	116,660,000	117,134,205	△474,205	
	自立支援給付費収入	113,000,000	113,449,965	△449,965	
	補足給付費収入				
	特定費用収入	3,600,000	3,634,240	△34,240	
	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	2,291	7,709	
	その他の収入	1,640,000	1,554,980	85,020	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,103,980	96,020	
雑収入	430,000	451,000	△21,000		
事業活動収入計 (1)	119,920,000	120,291,106	△371,106		
支出	人件費支出	94,380,000	93,657,732	722,268	
	職員給料支出	49,050,000	48,999,697	50,303	
	職員賞与支出	20,000,000	19,659,956	340,044	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,247,606	252,394	
	退職給付支出	2,710,000	2,692,147	17,853	
	法定福利費支出	11,120,000	11,058,326	61,674	
	事業費支出	19,480,000	19,041,920	438,080	
	給食費支出	3,800,000	3,707,213	92,787	
	保健衛生費支出	620,000	614,398	5,602	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	600,000	569,194	30,806	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,055,315	144,685	
	燃料費支出	440,000	439,760	240	
	消耗器具備品費支出	830,000	819,748	10,252	
	保険料支出	980,000	973,078	6,922	
	賃借料支出	4,750,000	4,740,283	9,717	
	教育指導費支出	430,000	417,956	12,044	
	車輛費支出	3,820,000	3,704,975	115,025	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,060,000	3,864,658	195,342	
	福利厚生費支出	420,000	368,810	51,190	
	職員被服費支出	20,000	10,472	9,528	
	旅費交通費支出	80,000	78,560	1,440	
	研修研究費支出	270,000	262,050	7,950	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000		
	印刷製本費支出	450,000	429,608	20,392	
	修繕費支出	320,000	315,968	4,032	
	通信運搬費支出	510,000	504,585	5,415	
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	624,960	45,040	
	手数料支出	100,000	96,825	3,175	
	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	260,000	253,220	6,780	
	渉外費支出	70,000	69,500	500	
	諸会費支出	240,000	237,600	2,400	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	1,600,000	1,599,630	370	
	就労支援事業販売原価支出	1,600,000	1,599,630	370	
	就労支援事業費	1,600,000	1,599,630	370	
	支払利息支出				
	その他の支出	1,200,000	1,103,980	96,020	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,103,980	96,020	
	雑支出				
	事業活動支出計 (2)	120,720,000	119,267,920	1,452,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△800,000	1,023,186	△1,823,186	
施設整備	収 施設整備等補助金収入				
	入 施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計 (4)				
備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	960,000	955,900	4,100	
	土地取得支出				
	器具及び備品取得支出	960,000	955,900	4,100	
	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)	960,000	955,900	4,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△960,000	△955,900	△4,100	
その他の活動	収 積立資産取崩収入	1,410,000	1,401,647	8,353	
	退職給付引当資産取崩収入	1,410,000	1,401,647	8,353	
	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)	1,410,000	1,401,647	8,353	
活動による収支	支 積立資産支出	2,150,000	2,028,902	121,098	
	退職給付引当資産支出	2,150,000	2,028,902	121,098	
	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)	2,150,000	2,028,902	121,098	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△740,000	△627,255	△112,745	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,500,000	△559,969	△1,940,031	
	前期末支払資金残高(11)	86,458,000	86,458,292	△292	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	83,958,000	85,898,323	△1,940,323	