*

第一号第四様式(第七条関係)

大藤園　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　　（至）令和 8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	1,950,000	1,898,272	51,728	
		就労支援事業収入	1,950,000	1,898,272	51,728	
		障害福祉サービス等事業収入	111,370,000	111,261,516	108,484	
		自立支援給付費収入	107,000,000	107,602,396	△602,396	
		補足給付費収入				
		特定費用収入	3,630,000	3,609,120	20,880	
		その他の事業収入	740,000	50,000	690,000	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	110,000	107,400	2,600	
		受取利息配当金収入	260,000	279,216	△19,216	
		その他の収入	1,460,000	1,246,740	213,260	
		受入研修費収入	10,000		10,000	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	797,240	202,760	
		雑収入	450,000	449,500	500	
		事業活動収入計　(1)	115,150,000	114,793,144	356,856	
	支出	人件費支出	91,300,000	90,303,066	996,934	
		職員給料支出	47,180,000	46,635,937	544,063	
		職員賞与支出	20,570,000	20,406,698	163,302	
		非常勤職員給与支出	11,540,000	11,430,330	109,670	
		退職給付支出	1,290,000	1,282,500	7,500	
		法定福利費支出	10,720,000	10,547,601	172,399	
		事業費支出	19,010,000	18,260,667	749,333	
		給食費支出	3,800,000	3,772,543	27,457	
		保健衛生費支出	740,000	646,164	93,836	
		被服費支出	30,000		30,000	
		教養娯楽費支出	900,000	831,355	68,645	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,259,131	340,869	
		燃料費支出	590,000	518,910	71,090	
		消耗器具備品費支出	670,000	643,228	26,772	
		保険料支出	1,050,000	1,025,614	24,386	
		賃借料支出	5,190,000	5,182,842	7,158	
		教育指導費支出	430,000	422,608	7,392	
		車輌費支出	3,000,000	2,958,272	41,728	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	6,740,000	6,589,284	150,716	
		福利厚生費支出	300,000	288,430	11,570	
		職員被服費支出	20,000	2,955	17,045	
		旅費交通費支出	80,000	61,000	19,000	
		研修研究費支出	70,000	59,000	11,000	
		事務消耗品費支出	60,000	60,000		
		印刷製本費支出	570,000	536,670	33,330	
		修繕費支出	2,780,000	2,778,100	1,900	
		通信運搬費支出	590,000	586,908	3,092	
		会議費支出	10,000	4,676	5,324	
		広報費支出	50,000	48,500	1,500	

＊

第一号第四様式(第七条関係)

大藤園　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　　（至）令和 8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	780,000	771,600	8,400	
		手数料支出	100,000	90,305	9,695	
		土地・建物賃借料支出	510,000	504,000	6,000	
		租税公課支出	200,000	191,400	8,600	
		保守料支出	220,000	211,640	8,360	
		渉外費支出	150,000	146,500	3,500	
		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	1,950,000	1,898,272	51,728	
		就労支援事業販売原価支出	1,950,000	1,898,272	51,728	
		就労支援事業費	1,950,000	1,898,272	51,728	
		支払利息支出	910,000	901,704	8,296	
		その他の支出	1,000,000	797,240	202,760	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	797,240	202,760	
		雑支出				
		事業活動支出計　(2)	120,910,000	118,750,233	2,159,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,760,000	△3,957,089	△1,802,911	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計　(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,010,000	10,008,000	2,000	
		固定資産取得支出	14,010,000	14,000,400	9,600	
		土地取得支出	14,010,000	14,000,400	9,600	
		器具及び備品取得支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,060,000	1,056,000	4,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,060,000	1,056,000	4,000	
		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)	25,080,000	25,064,400	15,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,080,000	△25,064,400	△15,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		退職給付引当資産取崩収入				
		施設整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支出	積立資産支出	2,014,000	2,013,396	604	
		退職給付引当資産支出	2,014,000	2,013,396	604	
		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)	2,014,000	2,013,396	604	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,986,000	7,986,604	△604	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△22,854,000	△21,034,885	△1,819,115	
前期末支払資金残高(11)			49,664,000	49,664,989	△989	
当期末支払資金残高(10)+(11)			26,810,000	28,630,104	△1,820,104	