

藤工房拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	21,690,246	21,735,768	-45,522	
パン・洋菓子事業収入	10,674,446	10,692,567	-18,121	
図書移動収入	131,300	120,900	10,400	
公園管理事業収入	781,500	781,500	0	
麺工房事業収入	5,850,000	5,785,300	64,700	
カフェ事業収入	2,383,000	2,410,401	-27,401	
軽作業収入	1,870,000	1,945,100	-75,100	
障害福祉サービス等事業収入	206,361,230	206,369,353	-8,123	
自立支援給付費収入	181,533,750	181,541,030	-7,280	
介護給付費収入	69,300,000	69,363,530	-63,530	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	110,787,000	110,777,230	9,770	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	1,446,750	1,400,270	46,480	
利用者負担金収入	21,558,880	21,559,723	-843	
特定費用収入	3,200,000	3,200,000	0	
その他の事業収入	68,600	68,600	0	
補助金事業収入（公費）	63,000	63,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	5,600	5,600	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生産活動収入	327,904	327,904	0	
生産活動収入	327,904	327,904	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	122,000	122,000	0	
受取利息配当金収入	4,512	4,512	0	
その他の収入	421,525	417,125	4,400	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	100,000	95,600	4,400	
雑収入	321,525	321,525	0	
流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）	228,927,417	228,976,662	-49,245	
人件費支出	164,246,930	163,513,236	733,694	
役員報酬支出	1,397,000	1,396,005	995	
職員給料支出	99,620,000	98,905,599	714,401	
職員賞与支出	22,809,430	22,809,430	0	
非常勤職員給与支出	21,420,000	21,411,085	8,915	
退職給付支出	400,500	400,500	0	
法定福利費支出	18,600,000	18,590,617	9,383	
事業費支出	27,803,587	27,740,263	63,324	
給食費支出	12,470,000	12,456,983	13,017	
保健衛生費支出	780,000	778,812	1,188	
被服費支出	114,587	114,587	0	
教養娯楽費支出	350,000	342,190	7,810	
日用品費支出	980,000	973,350	6,650	
水道光熱費支出	7,460,000	7,452,736	7,264	
消耗器具備品費支出	639,000	638,375	625	
賃借料支出	460,000	453,946	6,054	
車輛費支出	4,550,000	4,529,284	20,716	
雑支出			0	
事務費支出	11,048,120	10,890,221	157,899	
福利厚生費支出	410,000	409,498	502	
職員被服費支出	100,000	97,699	2,301	
旅費交通費支出	60,000	25,794	34,206	
研修研究費支出	230,000	226,155	3,845	
事務消耗品費支出	28,000	27,227	773	
印刷製本費支出	670,000	667,956	2,044	
修繕費支出	1,689,720	1,689,270	450	
通信運搬費支出	770,000	763,762	6,238	
会議費支出	7,000	6,941	59	
広報費支出	186,000	185,350	650	
業務委託費支出	560,000	553,500	6,500	

藤工房拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	手数料支出	190,000	189,536	464		
	保険料支出	1,633,700	1,633,700	0		
	賃借料支出	990,000	980,228	9,772		
	土地・建物賃借料支出	873,000	873,000	0		
	租税公課支出	600,000	510,300	89,700		
	保守料支出	1,875,000	1,874,605	395		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	175,700	175,700	0		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	21,100,000	21,074,565	25,435		
	就労支援事業販売原価支出	21,100,000	21,074,565	25,435		
	就労支援事業製造原価支出	21,100,000	21,074,565	25,435		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	授産事業支出			0		
	生産活動支出	328,000	327,904	96		
	材料代支出	5,000	4,904	96		
	作業代支出	323,000	323,000	0		
	支払利息支出	246,360	246,360	0		
	その他の支出	198,205	193,605	4,600		
	利用者等外給食費支出	100,000	95,400	4,600		
	雑支出	98,205	98,205	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
事業活動支出計(2)	224,971,202	223,986,154	985,048			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,956,215	4,990,508	-1,034,293			
施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			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	3,442,000	3,442,000	0	
固定資産取得支出	3,216,500	3,216,500	0			
土地取得支出			0			
建物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出	980,000	980,000	0			
構築物取得支出			0			
器具及び備品取得支出	1,836,500	1,836,500	0			
その他固定資産取得支出	400,000	400,000	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			0			
施設整備等支出計(5)	6,658,500	6,658,500	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,658,500	-6,658,500	0			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	修繕費積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

藤工房拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入			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)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,972,360	1,974,404	-2,044	
	退職給付引当資産支出	1,951,084	1,951,084	0	
	人件費積立資産支出	680	680	0	
	修繕費積立資産支出	280	280	0	
	施設整備費積立資産支出	268	268	0	
	工賃変動積立資産支出	20,000	22,044	-2,044	
	設備等整備積立資産支出	48	48	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			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)	1,972,360	1,974,404	-2,044		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,972,360	-1,974,404	2,044		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,674,645	-3,642,396	-1,032,249		
前期末支払資金残高(12)	52,323,578	52,323,578	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,648,933	48,681,182	-1,032,249		