

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<br>（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  
 (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 |  |
|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|----|--|
|                            | 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<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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 |           |    |