

藤工房拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	20,668,000	20,763,917	-95,917	
	パン・洋菓子事業収入	10,950,000	10,983,572	-33,572	
	図書移動収入	128,000	128,700	-700	
	公園管理事業収入	540,000	546,000	-6,000	
	麺工房事業収入	4,750,000	4,782,470	-32,470	
	カフェ事業収入	3,200,000	3,221,800	-21,800	
	軽作業収入	1,100,000	1,101,375	-1,375	
	障害福祉サービス等事業収入	222,500,000	223,067,427	-567,427	
	自立支援給付費収入	197,100,000	197,358,360	-258,360	
	介護給付費収入	80,300,000	80,347,620	-47,620	
	訓練等給付費収入	115,100,000	115,263,240	-163,240	
	計画相談支援給付費収入	1,700,000	1,747,500	-47,500	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	22,300,000	22,589,067	-289,067	
	特定費用収入	3,100,000	3,120,000	-20,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	生産活動収入	201,480	201,480	0	
	生産活動収入	201,480	201,480	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,600	2,691	-91	
	その他の収入	1,665,000	1,682,940	-17,940	
	受入研修費収入	175,000	175,000	0	
	利用者等外給食費収入	140,000	147,450	-7,450	
	雑収入	1,350,000	1,360,490	-10,490	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	245,037,080	245,718,455	-681,375	
	事業活動による支出	人件費支出	177,786,656	177,324,686	461,970
役員報酬支出		1,450,000	1,433,096	16,904	
職員給料支出		110,500,000	110,301,426	198,574	
職員賞与支出		23,658,506	23,658,506	0	
非常勤職員給与支出		20,000,000	19,772,286	227,714	
退職給付支出		1,878,150	1,878,150	0	
法定福利費支出		20,300,000	20,281,222	18,778	
事業費支出		29,225,000	29,072,472	152,528	
給食費支出		13,200,000	13,150,721	49,279	
保健衛生費支出		420,000	411,026	8,974	
被服費支出		50,000	46,969	3,031	
教養娯楽費支出		265,000	262,682	2,318	
日用品費支出		950,000	921,342	28,658	
水道光熱費支出		8,300,000	8,268,171	31,829	
消耗器具備品費支出		700,000	690,062	9,938	
賃借料支出		440,000	432,456	7,544	
車輜費支出		4,900,000	4,889,043	10,957	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		9,946,000	9,765,491	180,509	
福利厚生費支出		380,000	368,817	11,183	
職員被服費支出		60,000	52,512	7,488	
旅費交通費支出		60,000	58,861	1,139	
研修研究費支出		350,000	341,571	8,429	
事務消耗品費支出		70,000	67,443	2,557	
印刷製本費支出		680,000	669,763	10,237	
修繕費支出		700,000	668,217	31,783	
通信運搬費支出		755,000	753,050	1,950	
会議費支出		30,000	28,970	1,030	
広報費支出		170,000	164,430	5,570	
業務委託費支出		750,000	718,830	31,170	
手数料支出	200,000	196,457	3,543		
保険料支出	1,830,000	1,810,400	19,600		
賃借料支出	1,300,000	1,294,029	5,971		
土地・建物賃借料支出	873,000	873,000	0		
租税公課支出	35,000	34,450	550		
保守料支出	1,400,000	1,368,891	31,109		
渉外費支出	23,000	23,000	0		

藤工房拠点区分 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
	諸会費支出	230,000	222,800	7,200	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	就労支援事業支出	20,200,000	20,109,473	90,527	
	就労支援事業販売原価支出	20,200,000	20,109,473	90,527	
	就労支援事業製造原価支出	20,200,000	20,109,473	90,527	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	生産活動支出	201,480	201,480	0	
	材料代支出	8,429	193,051	-184,622	
	作業代支出	193,051	8,429	184,622	
	支払利息支出	152,756	152,756	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	85,000	83,933	1,067	
	利用者等外給食費支出	85,000	83,933	1,067	
	雑支出			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	
	貸倒損失額			0	
事業活動支出計(2)	237,596,892	236,710,291	886,601		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,440,188	9,008,164	-1,567,976		
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	400,000	400,000	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	
	建設仮勘定売却収入	400,000	400,000	0	
	(何)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)	400,000	400,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	3,442,000	3,442,000	0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	2,211,000	2,211,000	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
構築物取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,211,000	2,211,000	0		
その他固定資産取得支出			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)	5,653,000	5,653,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,253,000	-5,253,000	0		
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,566,650	1,566,650	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,566,650	1,566,650	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備費積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,566,650	1,566,650	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,979,397	2,621,537	-642,140	
退職給付引当資産支出	1,962,387	2,605,242	-642,855		
人件費積立資産支出	481	481	0		
修繕費積立資産支出	281	281	0		
施設整備費積立資産支出	200	200	0		
工賃変動積立資産支出	16,000	15,285	715		

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
 (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
設備等整備積立資産支出	48	48	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,979,397	2,621,537	-642,140	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-412,747	-1,054,887	642,140	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,774,441	2,700,277	-925,836	
前期末支払資金残高(12)	34,742,913	34,742,913	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,517,354	37,443,190	-925,836	