

## 藤工房拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	22,375,000	22,601,771	△ 226,771	
	パン・洋菓子事業収入	10,500,000	10,460,608	39,392	
	図書移動収入	110,000	119,600	△ 9,600	
	公園管理事業収入	850,000	892,500	△ 42,500	
	麺工房事業収入	7,915,000	7,990,443	△ 75,443	
	カフェ事業収入	2,250,000	2,388,620	△ 138,620	
	配食サービス収入	750,000	750,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	162,770,000	163,158,560	△ 388,560	
	自立支援給付費収入	143,000,000	143,242,970	△ 242,970	
	介護給付費収入	60,500,000	60,611,610	△ 111,610	
	訓練等給付費収入	81,200,000	81,302,570	△ 102,570	
	計画相談支援収入	1,300,000	1,328,790	△ 28,790	
	利用者負担金収入	17,000,000	17,110,475	△ 110,475	
	特定費用費収入	2,500,000	2,530,000	△ 30,000	
	その他の事業収入	270,000	275,115	△ 5,115	
	受託事業収入	270,000	275,115	△ 5,115	
	生産活動収入	600,000	601,893	△ 1,893	
	生産活動収入	600,000	601,893	△ 1,893	
	経常経費寄附金収入	57,470	57,470	0	
	受取利息配当金収入	19,928	19,928	0	
	その他の収入	830,100	860,397	△ 30,297	
	利用者等外給食費収入	685,000	709,200	△ 24,200	
	雑収入	145,100	151,197	△ 6,097	
事業活動収入計 (1)	186,652,498	187,300,019	△ 647,521		
事業活動による収支	人件費支出	106,141,731	104,869,272	1,272,459	
	職員給料支出	56,500,000	56,096,487	403,513	
	職員賞与支出	13,151,831	13,151,831	0	
	非常勤職員給与支出	25,450,000	25,302,785	147,215	
	退職給付支出	759,900	759,900	0	
	法定福利費支出	10,280,000	9,558,269	721,731	
	事業費支出	22,830,000	21,716,620	1,113,380	
	給食費支出	9,400,000	9,010,613	389,387	
	保健衛生費支出	540,000	514,235	25,765	
	被服費支出	40,000	37,967	2,033	
	教養娯楽費支出	425,000	408,838	16,162	
	日用品費支出	600,000	506,559	93,441	
	水道光熱費支出	5,715,000	5,505,226	209,774	
	消耗器具備品費支出	900,000	836,709	63,291	
	保険料支出	920,000	876,309	43,691	
賃借料支出	870,000	771,341	98,659		
車輛費支出	3,420,000	3,248,823	171,177		

支出	事務費支出	7,356,300	7,097,710	258,590	
	福利厚生費支出	267,000	253,369	13,631	
	職員被服費支出	54,000	53,682	318	
	旅費交通費支出	97,000	92,570	4,430	
	研修研究費支出	246,000	235,032	10,968	
	事務消耗品費支出	252,000	245,664	6,336	
	印刷製本費支出	187,000	182,536	4,464	
	修繕費支出	926,000	880,201	45,799	
	通信運搬費支出	949,000	918,957	30,043	
	会議費支出	28,500	26,984	1,516	
	広報費支出	7,000	7,000	0	
	業務委託費支出	650,000	605,328	44,672	
	手数料支出	67,000	59,622	7,378	
	賃借料支出	1,720,000	1,697,431	22,569	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出	60,800	49,450	11,350	
	保守料支出	930,000	893,886	36,114	
	渉外費支出	20,000	18,000	2,000	
	諸会費支出	164,000	149,928	14,072	
	雑支出	11,000	8,070	2,930	
	就労支援事業支出	22,300,000	22,145,877	154,123	
	就労支援事業販売原価支出	22,300,000	22,145,877	154,123	
	生産活動支出	600,000	577,651	22,349	
	材料代支出	50,000	45,851	4,149	
	作業代支出	550,000	531,800	18,200	
	支払利息支出	547,649	547,649	0	
	その他の支出	730,000	709,200	20,800	
	利用者等外給食費支出	730,000	709,200	20,800	
事業活動支出計 (2)	160,505,680	157,663,979	2,841,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,146,818	29,636,040	△ 3,489,222		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	284,800	284,800	0
		施設整備等寄付金収入	284,800	284,800	0
		設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	23,284,800	23,284,800	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,592,000	6,592,000	0
		固定資産取得支出	26,152,720	26,152,720	0
		建物取得支出	23,454,292	23,454,292	0
		構築物取得支出	575,168	575,168	0
		器具及び備品取得支出	2,123,260	2,123,260	0
		施設整備等支出計 (5)	32,744,720	32,744,720	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,459,920	△ 9,459,920	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金支出	9,527,080	9,509,740	17,340
		その他の活動収入計(7)	9,527,080	9,509,740	17,340
	支出	積立資産支出	1,139,940	1,139,940	0
		退職給付引当資産支出	1,123,656	1,123,656	0
		人件費積立資産支出	8,503	8,503	0
		修繕費積立資産支出	3,503	3,503	0
		施設整備費積立資産支出	3,353	3,353	0
		工賃変動積立資産支出	325	325	0
		設備等整備積立資産支出	600	600	0
		サービス区分間繰入金支出	9,527,080	9,509,740	17,340
その他の活動支出計(8)	10,667,020	10,649,680	17,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,139,940	△ 1,139,940	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,546,958	19,036,180	△ 3,489,222		
前期末支払資金残高(12)	36,726,373	36,726,373	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,273,331	55,762,553	△ 3,489,222		