

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	受取利息配当金収入	1,000	284	716		
	その他の収入	3,000	64,100	△61,100		
	雑収入	3,000	64,100	△61,100		
	雑収入	3,000	64,100	△61,100		
	事業活動収入計(1)	4,000	64,384	△60,384		
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,400,000	1,055,000	345,000	
		役員報酬支出	1,400,000	1,055,000	345,000	
		事業費支出	683,000	522,960	160,040	
		保険料支出	110,000	102,000	8,000	
		賃借料支出	573,000	420,960	152,040	
		事務費支出	7,348,000	6,124,069	1,223,931	
		旅費交通費支出	90,000	56,620	33,380	
		研修研究費支出	4,117,876	3,889,507	228,369	
		事務消耗品費支出	380,000	302,604	77,396	
		通信運搬費支出	120,000	67,756	52,244	
	会議費支出	76,544	76,544	0		
	業務委託費支出	1,564,000	1,155,000	409,000		
	その他の委託費支出	1,564,000	1,155,000	409,000		
	手数料支出	8,580	8,580	0		
	租税公課支出	15,000	8,700	6,300		
	保守料支出	568,000	417,258	150,742		
	渉外費支出	37,000	20,500	16,500		
	諸会費支出	83,000	83,000	0		
	雑支出	288,000	38,000	250,000		
	雑支出	288,000	38,000	250,000		
	事業活動支出計(2)	9,431,000	7,702,029	1,728,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,427,000	△7,637,645	△1,789,355			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,801,000	4,800,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	4,801,000	4,800,000	1,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,801,000	4,800,000	1,000		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,626,000	△2,837,645	△1,788,355			
前期末支払資金残高(12)	9,571,387	9,571,387	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,945,387	6,733,742	△1,788,355			

藤波園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	介護保険事業収入	64,550,000	65,405,180	△855,180		
	居宅介護料収入	64,550,000	65,083,920	△533,920		
	(介護報酬収入)	58,000,000	58,478,894	△478,894		
	介護報酬収入	58,000,000	58,478,894	△478,894		
	(利用者負担金収入)	6,550,000	6,605,026	△55,026		
	介護負担金収入(一般)	6,550,000	6,605,026	△55,026		
	その他の事業収入	0	321,260	△321,260		
	補助金事業収入(公費)		321,260	△321,260		
	老人福祉事業収入	129,174,000	128,224,677	949,323		
	措置事業収入	126,290,000	125,656,298	633,702		
	事務費収入	89,400,000	88,837,697	562,303		
	事業費収入	36,400,000	36,530,601	△130,601		
	その他の事業収入	490,000	288,000	202,000		
	運営事業収入	369,000	65,349	303,651		
	補助金事業収入(公費)	369,000	65,349	303,651		
	その他の事業収入	2,515,000	2,503,030	11,970		
	その他の利用料収入	757,000	753,570	3,430		
	その他の事業収入	1,758,000	1,749,460	8,540		
	経常経費寄附金収入	220,000	270,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	19,000	11,487	7,513		
	その他の収入	5,782,000	5,733,080	48,920		
	雑収入	1,410,000	1,510,608	△100,608		
	雑収入	1,410,000	1,510,608	△100,608		
	その他の収入	4,372,000	4,222,472	149,528		
	事業活動収入計(1)		199,745,000	199,644,424	100,576	
	支出	人件費支出	128,232,000	125,748,834	2,483,166	
		職員給料支出	64,525,601	63,837,885	687,716	
職員賞与支出		17,812,000	17,793,291	18,709		
非常勤職員給与支出		22,585,399	21,854,505	730,894		
退職給付支出		8,804,000	8,194,186	609,814		
法定福利費支出		14,505,000	14,068,967	436,033		
事業費支出		44,579,000	41,563,568	3,015,432		
給食費支出		20,803,000	20,460,320	342,680		
給食費支出		20,803,000	20,460,320	342,680		
介護用品費支出		430,000	339,697	90,303		
医薬品費支出		161,000	67,644	93,356		
保健衛生費支出		491,000	391,020	99,980		
被服費支出		100,000	15,400	84,600		
教養娯楽費支出		768,000	730,039	37,961		
日用品費支出		70,000	70,000	0		
本人支給金支出		5,870,000	4,866,560	1,003,440		
水道光熱費支出		10,396,000	9,577,375	818,625		
燃料費支出		20,000	20,000	0		
消耗器具備品費支出		3,479,000	3,386,564	92,436		
保険料支出		663,000	655,801	7,199		
賃借料支出		902,000	859,920	42,080		
車輛費支出		396,000	209,928	186,072		
雑支出		30,000	3,300	26,700		
事務費支出		10,838,000	9,692,324	1,145,676		
福利厚生費支出		1,362,000	946,378	415,622		
職員被服費支出		276,000	233,682	42,318		
旅費交通費支出		50,000	4,000	46,000		
研修研究費支出	110,000	32,000	78,000			
事務消耗品費支出	435,000	350,774	84,226			
修繕費支出	3,764,923	3,764,923	0			
通信運搬費支出	381,000	363,552	17,448			

藤波園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	業務委託費支出	1,960,077	1,850,520	109,557	
	寝具委託費支出	200,000	138,910	61,090	
	清掃委託費支出	280,867	269,400	11,467	
	その他の委託費支出	1,479,210	1,442,210	37,000	
	手数料支出	89,000	71,361	17,639	
	土地・建物賃借料支出	68,000	67,338	662	
	租税公課支出	10,000	8,400	1,600	
	保守料支出	1,871,000	1,793,211	77,789	
	諸会費支出	111,000	108,100	2,900	
	雑支出	350,000	98,085	251,915	
	雑支出	350,000	98,085	251,915	
	支払利息支出	1,393,000	1,391,716	1,284	
	その他の支出	301,000	48,448	252,552	
	利用者等外給食費支出	51,000	16,530	34,470	
その他の支出	250,000	31,918	218,082		
事業活動支出計(2)	185,343,000	178,444,890	6,898,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,402,000	21,199,534	△6,797,534		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,380,000	2,374,391	5,609	
	施設整備等補助金収入	2,380,000	2,374,391	5,609	
	施設整備等収入計(4)	2,380,000	2,374,391	5,609	
	設備資金借入金元金償還支出	9,445,000	9,444,000	1,000	
	固定資産取得支出	3,841,000	3,348,770	492,230	
	建物取得支出(基本財産)	597,000	596,640	360	
器具及び備品取得支出	3,244,000	2,752,130	491,870		
施設整備等支出計(5)	13,286,000	12,792,770	493,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,906,000	△10,418,379	△487,621		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,780,000	2,935,632	844,368	
	退職給付引当資産取崩収入	3,780,000	2,935,632	844,368	
	その他の活動による収入	240,000	240,511	△511	
	長期前払費用返還金収入	240,000	240,511	△511	
	その他の活動収入計(7)	4,020,000	3,176,143	843,857	
	積立資産支出	11,094,000	11,017,320	76,680	
	退職給付引当資産支出	1,094,000	1,017,320	76,680	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,709,000	1,709,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,803,000	12,726,320	76,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,783,000	△9,550,177	767,177		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,287,000	1,230,978	△6,517,978		
前期末支払資金残高(12)	57,523,754	57,523,754	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,236,754	58,754,732	△6,517,978		

陽だまり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	介護保険事業収入	48,923,000	48,941,980	△18,980	
	地域密着型介護料収入	46,038,000	46,053,400	△15,400	
	(介護報酬収入)	41,178,000	41,230,379	△52,379	
	介護報酬収入	40,170,000	40,141,316	28,684	
	介護予防報酬収入	1,008,000	1,089,063	△81,063	
	(利用者負担金収入)	4,860,000	4,823,021	36,979	
	介護負担金収入(公費)	180,000	185,028	△5,028	
	介護負担金収入(一般)	4,580,000	4,516,986	63,014	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	121,007	△21,007	
	利用者等利用料収入	2,410,000	2,413,580	△3,580	
	食費収入(一般)	1,900,000	1,908,580	△8,580	
	居住費収入(一般)	500,000	502,000	△2,000	
	その他の利用料収入	10,000	3,000	7,000	
	その他の事業収入	475,000	475,000	0	
	補助金事業収入(公費)	475,000	475,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	その他の収入	40,000	30,000	10,000	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	雑収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0		
事業活動収入計(1)		48,974,000	49,072,152	△98,152	
事業活動による収支	人件費支出	43,157,000	42,329,039	827,961	
	職員給料支出	11,620,000	11,449,859	170,141	
	職員賞与支出	3,100,000	3,061,432	38,568	
	非常勤職員給与支出	22,250,000	21,916,664	333,336	
	退職給付支出	1,442,000	1,441,300	700	
	法定福利費支出	4,745,000	4,459,784	285,216	
	事業費支出	5,414,000	4,761,320	652,680	
	給食費支出	1,064,000	976,637	87,363	
	給食費支出	1,064,000	976,637	87,363	
	医薬品費支出	50,000	18,705	31,295	
	保健衛生費支出	90,000	53,559	36,441	
	教養娯楽費支出	150,000	132,063	17,937	
	水道光熱費支出	1,237,000	1,194,549	42,451	
	燃料費支出	140,000	98,133	41,867	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	951,450	198,550	
	保険料支出	332,000	282,088	49,912	
	賃借料支出	392,000	361,642	30,358	
	車輛費支出	779,000	662,494	116,506	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	2,087,000	1,710,628	376,372	
	福利厚生費支出	485,000	320,410	164,590	
	職員被服費支出	40,000	38,384	1,616	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000	6,480	13,520	
	事務消耗品費支出	165,000	135,852	29,148	
	修繕費支出	70,000	51,700	18,300	
	通信運搬費支出	260,000	225,582	34,418	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	264,000	264,000	0	
	その他の委託費支出	264,000	264,000	0	
	手数料支出	3,000	2,805	195	
	租税公課支出	44,000	34,400	9,600	
	保守料支出	626,000	582,875	43,125	
渉外費支出	40,000	14,000	26,000		

陽だまり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	支出					
	諸会費支出	20,000	20,000	0		
	雑支出	30,000	14,140	15,860		
	雑支出	30,000	14,140	15,860		
	その他の支出	183,000	138,200	44,800		
	利用者等外給食費支出	50,000	6,100	43,900		
	その他の支出	133,000	132,100	900		
	事業活動支出計(2)	50,841,000	48,939,187	1,901,813		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,867,000	132,965	△1,999,965		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	306,000	297,000	9,000		
	器具及び備品取得支出	306,000	297,000	9,000		
	施設整備等支出計(5)	306,000	297,000	9,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△306,000	△297,000	△9,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	239,000	238,400	600		
	退職給付引当資産取崩収入	239,000	238,400	600		
	その他の活動による収入	137,000	136,918	82		
	長期前払費用返還金収入	137,000	136,918	82		
		その他の活動収入計(7)	376,000	375,318	682	
支出	積立資産支出	420,000	373,400	46,600		
	退職給付引当資産支出	420,000	373,400	46,600		
	その他の活動支出計(8)	420,000	373,400	46,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,000	1,918	△45,918		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,217,000	△162,117	△2,054,883		
	前期末支払資金残高(12)	26,097,618	26,097,618	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,880,618	25,935,501	△2,054,883		

藤美寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	障害福祉サービス等事業収入	404,391,000	430,332,400	△25,941,400	
	自立支援給付費収入	329,904,000	352,343,813	△22,439,813	
	介護給付費収入	272,538,000	292,043,596	△19,505,596	
	訓練等給付費収入	51,595,000	54,402,403	△2,807,403	
	計画相談支援給付費収入	5,771,000	5,897,814	△126,814	
	利用者負担金収入	34,989,000	38,371,256	△3,382,256	
	補足給付費収入	7,765,000	7,698,376	66,624	
	特定障害者特別給付費収入	7,765,000	7,698,376	66,624	
	その他の事業収入	31,733,000	31,918,955	△185,955	
	補助金事業収入(公費)	2,807,000	2,841,171	△34,171	
	受託事業収入(公費)	28,189,000	28,276,469	△87,469	
	受託事業収入(一般)	737,000	801,315	△64,315	
	経常経費寄附金収入	107,000	370,000	△263,000	
	受取利息配当金収入	17,000	17,593	△593	
	その他の収入	2,653,000	2,996,416	△343,416	
	受入研修費収入	107,000	33,945	73,055	
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,586,360	△256,360	
	雑収入	515,000	672,397	△157,397	
	雑収入	515,000	672,397	△157,397	
	その他の収入	701,000	703,714	△2,714	
事業活動収入計(1)		407,168,000	433,716,409	△26,548,409	
事業活動による収支 支出	人件費支出	263,552,000	257,560,530	5,991,470	
	職員給料支出	112,828,000	111,661,956	1,166,044	
	職員賞与支出	31,654,000	30,669,572	984,428	
	非常勤職員給与支出	82,012,000	80,840,269	1,171,731	
	派遣職員費支出	1,010,000	1,006,291	3,709	
	退職給付支出	6,125,000	6,064,444	60,556	
	法定福利費支出	29,923,000	27,317,998	2,605,002	
	事業費支出	69,687,000	65,173,099	4,513,901	
	給食費支出	32,681,000	31,852,174	828,826	
	給食費支出	32,662,000	31,850,074	811,926	
	内部給食費支出	19,000	2,100	16,900	
	介護用品費支出	188,000	85,426	102,574	
	医薬品費支出	232,000	129,680	102,320	
	保健衛生費支出	1,785,314	1,700,259	85,055	
	被服費支出	60,000	27,160	32,840	
	教養娯楽費支出	2,074,000	1,653,027	420,973	
	水道光熱費支出	17,302,937	16,512,788	790,149	
	燃料費支出	517,063	365,846	151,217	
	消耗器具備品費支出	6,139,000	5,870,588	268,412	
	保険料支出	1,849,000	1,576,126	272,874	
	賃借料支出	2,028,000	1,998,648	29,352	
	教育指導費支出	1,362,000	1,051,719	310,281	
	車輛費支出	3,462,686	2,349,658	1,113,028	
	雑支出	6,000		6,000	
	事務費支出	19,580,000	17,407,368	2,172,632	
	福利厚生費支出	2,144,000	1,894,463	249,537	
	職員被服費支出	632,000	437,604	194,396	
	旅費交通費支出	473,000	129,980	343,020	
	研修研究費支出	270,000	195,684	74,316	
	事務消耗品費支出	950,349	740,885	209,464	
修繕費支出	4,735,651	4,365,126	370,525		
通信運搬費支出	1,030,301	859,672	170,629		
会議費支出	19,699	6,122	13,577		
広報費支出	101,000		101,000		
業務委託費支出	2,359,000	2,188,260	170,740		

藤美寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	支出				
	寝具委託費支出	20,000	1,000	19,000	
	医事委託費支出	841,240	840,000	1,240	
	清掃委託費支出	86,760	84,700	2,060	
	保守委託費支出	231,000	231,000	0	
	その他の委託費支出	1,180,000	1,031,560	148,440	
	手数料支出	799,425	728,271	71,154	
	土地・建物賃借料支出	2,430,000	2,430,000	0	
	租税公課支出	247,075	226,100	20,975	
	保守料支出	2,904,331	2,900,603	3,728	
	渉外費支出	132,169	41,500	90,669	
	諸会費支出	141,000	117,500	23,500	
	雑支出	211,000	145,598	65,402	
	雑支出	211,000	145,598	65,402	
	利用者負担軽減額	4,000		4,000	
	支払利息支出	12,000	6,346	5,654	
	その他の支出	3,213,000	2,675,379	537,621	
	利用者等外給食費支出	2,900,000	2,371,989	528,011	
	雑支出	7,000		7,000	
	雑支出	7,000		7,000	
その他の支出	306,000	303,390	2,610		
事業活動支出計(2)	356,048,000	342,822,722	13,225,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,120,000	90,893,687	△39,773,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,875,000	22,850,829	24,171	
	施設整備等補助金収入	22,875,000	22,850,829	24,171	
	施設整備等収入計(4)	22,875,000	22,850,829	24,171	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,236,000	1,224,000	12,000	
	固定資産取得支出	37,710,000	37,328,768	381,232	
	建物取得支出(基本財産)	984,000	960,000	24,000	
	建物取得支出	27,128,347	26,772,515	355,832	
	構築物取得支出	1,505,975	1,505,975	0	
器具及び備品取得支出	2,649,678	2,649,678	0		
建設仮勘定取得支出	5,442,000	5,440,600	1,400		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
器具及び備品除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	38,947,000	38,552,768	394,232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,072,000	△15,701,939	△370,061		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,551,000	2,549,120	1,880	
	退職給付引当資産取崩収入	2,551,000	2,549,120	1,880	
	その他の活動による収入	239,000	241,826	△2,826	
	長期前払費用返還金収入	239,000	241,826	△2,826	
	その他の活動収入計(7)	2,790,000	2,790,946	△946	
	支出				
	積立資産支出	295,516,000	295,020,600	495,400	
	退職給付引当資産支出	2,516,000	2,020,600	495,400	
	施設整備等積立資産支出	293,000,000	293,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,727,000	2,726,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	298,243,000	297,746,600	496,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△295,453,000	△294,955,654	△497,346		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△260,405,000	△219,763,906	△40,641,094		
前期末支払資金残高(12)	443,689,966	443,689,966	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,284,966	223,926,060	△40,641,094		

藤の樹工房拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,000,000	2,953,478	46,522		
	受注加工売上	1,400,000	1,424,872	△24,872		
	受注作業売上	431,000	390,788	40,212		
	製造品売上	1,150,000	1,135,718	14,282		
	内部売上	19,000	2,100	16,900		
	障害福祉サービス等事業収入	43,703,000	44,155,866	△452,866		
	自立支援給付費収入	42,350,000	42,760,286	△410,286		
	訓練等給付費収入	42,350,000	42,760,286	△410,286		
	利用者負担金収入	1,000,000	1,042,580	△42,580		
	その他の事業収入	353,000	353,000	0		
	補助金事業収入(公費)	353,000	353,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,632	8,368		
	その他の収入	60,000	20,370	39,630		
	雑収入	60,000	20,370	39,630		
	雑収入	60,000	20,370	39,630		
事業活動収入計(1)		46,783,000	47,131,346	△348,346		
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,950,000	29,547,311	402,689	
		職員給料支出	13,000,000	12,984,209	15,791	
		職員賞与支出	4,000,000	3,984,470	15,530	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	8,656,315	343,685	
		退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
		法定福利費支出	3,500,000	3,477,317	22,683	
		事業費支出	4,620,000	4,253,112	366,888	
		給食費支出	1,000,000	979,110	20,890	
		給食費支出	1,000,000	979,110	20,890	
		保健衛生費支出	480,000	441,588	38,412	
		教養娯楽費支出	250,000	246,707	3,293	
		日用品費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	850,000	798,429	51,571	
		燃料費支出	80,000	59,914	20,086	
		消耗器具備品費支出	140,000	115,727	24,273	
		保険料支出	600,000	509,070	90,930	
	賃借料支出	230,000	223,656	6,344		
	教育指導費支出	10,000		10,000		
	車輦費支出	950,000	878,911	71,089		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	4,040,000	3,503,750	536,250		
	福利厚生費支出	220,000	177,645	42,355		
	職員被服費支出	10,000	1,466	8,534		
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	研修研究費支出	50,000		50,000		
	事務消耗品費支出	280,000	201,552	78,448		
	修繕費支出	450,000	376,605	73,395		
	通信運搬費支出	170,000	164,518	5,482		
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	1,900,000	1,808,950	91,050		
	給食委託費支出	1,550,000	1,489,950	60,050		
	その他の委託費支出	350,000	319,000	31,000		
	手数料支出	30,000	23,640	6,360		
土地・建物賃借料支出	160,000	154,103	5,897			
租税公課支出	120,000	97,200	22,800			
保守料支出	470,000	455,271	14,729			
渉外費支出	60,000	15,000	45,000			
諸会費支出	30,000	17,000	13,000			
雑支出	60,000	10,800	49,200			

藤の樹工房拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出	60,000	10,800	49,200		
	就労支援事業支出	3,000,000	2,929,556	70,444		
	就労支援事業販売原価支出	3,000,000	2,929,556	70,444		
	就労支援事業製造原価支出	3,000,000	2,929,556	70,444		
	事業活動支出計(2)	41,610,000	40,233,729	1,376,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,173,000	6,897,617	△1,724,617		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		固定資産売却収入	30,000	34,000	△4,000	
		車輛運搬具売却収入	30,000	25,760	4,240	
		その他の固定資産売却収入		8,240	△8,240	
	施設整備等収入計(4)		530,000	534,000	△4,000	
	支出	固定資産取得支出	580,000	550,000	30,000	
		車輛運搬具取得支出	560,000	544,560	15,440	
		その他の固定資産取得支出	20,000	5,440	14,560	
		施設整備等支出計(5)		580,000	550,000	30,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,000	△16,000	△34,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	380,000	269,200	110,800	
		退職給付引当資産支出	380,000	269,200	110,800	
		拠点区分間繰入金支出	365,000	365,000	0	
その他の活動支出計(8)		745,000	634,200	110,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△745,000	△634,200	△110,800		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,378,000	6,247,417	△1,869,417		
前期末支払資金残高(12)		65,933,163	65,933,163	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,311,163	72,180,580	△1,869,417		