

藤の樹工房拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,180,000	2,997,685	182,315		
	受注加工売上	1,750,000	1,690,531	59,469		
	受注作業売上	130,000	88,750	41,250		
	製造品売上	1,280,000	1,205,417	74,583		
	内部売上	20,000	12,987	7,013		
	障害福祉サービス等事業収入	41,028,000	40,911,411	116,589		
	自立支援給付費収入	39,600,000	39,540,333	59,667		
	訓練等給付費収入	39,600,000	39,540,333	59,667		
	利用者負担金収入	900,000	872,850	27,150		
	その他の事業収入	528,000	498,228	29,772		
	補助金事業収入(公費)	528,000	498,228	29,772		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	914	9,086		
	その他の収入	30,000	2,900	27,100		
	雑収入	30,000	2,900	27,100		
	雑収入	30,000	2,900	27,100		
	事業活動収入計(1)		44,258,000	43,912,910	345,090	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,820,000	26,238,361	581,639	
		職員給料支出	10,400,000	10,236,496	163,504	
		職員賞与支出	3,100,000	3,077,825	22,175	
		非常勤職員給与と支出	10,000,000	9,698,497	301,503	
		退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
		法定福利費支出	3,000,000	2,914,043	85,957	
		事業費支出	4,375,000	4,000,282	374,718	
		給食費支出	900,000	872,850	27,150	
		給食費支出	900,000	872,850	27,150	
		保健衛生費支出	250,000	247,978	2,022	
		教養娯楽費支出	280,000	258,520	21,480	
		日用品費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	900,000	800,764	99,236	
		燃料費支出	150,000	101,180	48,820	
		消耗器具備品費支出	185,000	112,465	72,535	
		保険料支出	500,000	466,760	33,240	
		賃借料支出	220,000	213,648	6,352	
	教育指導費支出	10,000		10,000		
	車輜費支出	950,000	926,117	23,883		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	4,080,000	3,551,249	528,751		
	福利厚生費支出	160,000	102,776	57,224		
	職員被服費支出	20,000	5,729	14,271		
	旅費交通費支出	30,000		30,000		
	研修研究費支出	20,000	3,400	16,600		
	事務消耗品費支出	300,000	283,634	16,366		
	修繕費支出	750,000	701,100	48,900		
	通信運搬費支出	170,000	149,559	20,441		
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	1,750,000	1,647,250	102,750		
	給食委託費支出	1,400,000	1,328,250	71,750		
	その他の委託費支出	350,000	319,000	31,000		
	手数料支出	30,000	12,980	17,020		
	土地・建物賃借料支出	160,000	146,735	13,265		
	租税公課支出	80,000	69,750	10,250		
	保守料支出	450,000	386,184	63,816		
	渉外費支出	60,000	13,000	47,000		
諸会費支出	30,000	15,500	14,500			
雑支出	60,000	13,652	46,348			

藤の樹工房拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	13,652	46,348	
	就労支援事業支出	3,480,000	2,991,997	488,003	
	就労支援事業販売原価支出	3,480,000	2,991,997	488,003	
	就労支援事業製造原価支出	3,480,000	2,991,997	488,003	
	事業活動支出計(2)	38,755,000	36,781,889	1,973,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,503,000	7,131,021	1,628,021	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
	車輛運搬具売却収入	235,070	234,590	480	
	その他の固定資産売却収入	14,930	15,410	480	
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	218,000	207,570	10,430	
	建設仮勘定取得支出	218,000	207,570	10,430	
	施設整備等支出計(5)	218,000	207,570	10,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		32,000	42,430	10,430	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	44,226		44,226	
	工賃変動積立資産取崩収入	44,226		44,226	
	その他の活動収入計(7)	44,226		44,226	
その他の活動による支出	積立資産支出	280,000	220,800	59,200	
	退職給付引当資産支出	280,000	220,800	59,200	
	拠点区分間繰入金支出	2,859,000	2,859,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,139,000	3,079,800	59,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,094,774	3,079,800	14,974	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,440,226	4,093,651	1,653,425	
前期末支払資金残高(12)		75,946,058	75,946,058	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,386,284	80,039,709	1,653,425	

藤の樹工房拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	2,997,685	3,645,007	647,322	
	受注加工売上	1,690,531	1,771,375	80,844	
	受注作業売上	88,750	153,975	65,225	
	製造品売上	1,205,417	1,719,657	514,240	
	内部売上	12,987		12,987	
	障害福祉サービス等事業収益	40,911,411	40,626,609	284,802	
	自立支援給付費収益	39,540,333	39,650,557	110,224	
	訓練等給付費収益	39,540,333	39,650,557	110,224	
	利用者負担金収益	872,850	914,020	41,170	
	その他の事業収益	498,228	62,032	436,196	
	補助金事業収益(公費)	498,228	62,032	436,196	
	その他の収益		103,500	103,500	
	その他の収益		103,500	103,500	
	サービス活動収益計(1)		43,909,096	44,375,116	466,020
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,224,161	29,104,572	2,880,411
		職員給料	10,236,496	12,910,532	2,674,036
		職員賞与	2,051,825	2,249,087	197,262
		賞与引当金繰入	941,000	1,176,000	235,000
		非常勤職員給与	9,548,497	8,641,276	907,221
		退職給付費用	532,300	729,200	196,900
		法定福利費	2,914,043	3,398,477	484,434
		事業費	4,000,282	3,893,386	106,896
		給食費	872,850	914,020	41,170
		給食費	872,850	914,020	41,170
		保健衛生費	247,978	7,731	240,247
		教養娯楽費	258,520	263,687	5,167
		水道光熱費	800,764	802,259	1,495
	燃料費	101,180	61,765	39,415	
	消耗器具備品費	112,465	133,238	20,773	
	保険料	466,760	442,280	24,480	
	賃借料	213,648	211,820	1,828	
	車輛費	926,117	1,056,586	130,469	
	事務費	3,551,249	3,262,472	288,777	
	福利厚生費	102,776	186,108	83,332	
	職員被服費	5,729	64,000	58,271	
	研修研究費	3,400	2,000	1,400	
	事務消耗品費	283,634	254,609	29,025	
	修繕費	701,100	269,379	431,721	
	通信運搬費	149,559	151,528	1,969	
	業務委託費	1,647,250	1,709,900	62,650	
	給食委託費	1,328,250	1,390,900	62,650	
	その他の委託費	319,000	319,000	0	
	手数料	12,980	14,630	1,650	
	土地・建物賃借料	146,735	154,103	7,368	
	租税公課	69,750	24,400	45,350	
	保守料	386,184	384,033	2,151	
	渉外費	13,000	23,250	10,250	
	諸会費	15,500	12,500	3,000	
	雑費	13,652	12,032	1,620	
	雑費	13,652	12,032	1,620	
	就労支援事業費用	2,997,685	3,645,007	647,322	
	就労支援事業販売原価	2,997,685	3,645,007	647,322	
	当期就労支援事業製造原価	2,997,685	3,645,007	647,322	
	減価償却費	3,811,208	4,734,803	923,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,085,543	2,782,530	696,987	
	その他の費用		103,500	103,500	

藤の樹工房拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	その他の費用		103,500	103,500	
	サービス活動費用計(2)	38,499,042	41,961,210	3,462,168	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,410,054	2,413,906	2,996,148	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	914	877	37	
	その他のサービス活動外収益	2,900	26,500	23,600	
	雑収益	2,900	26,500	23,600	
	雑収益	2,900	26,500	23,600	
	サービス活動外収益計(4)	3,814	27,377	23,563	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,814	27,377	23,563	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,413,868	2,441,283	2,972,585	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	234,589		234,589	
	車輛運搬具売却益	234,589		234,589	
		特別収益計(8)	234,589		234,589
	費用				
固定資産売却損・処分損		2		2	
器具及び備品売却損・処分損		2		2	
	拠点区分間繰入金費用	2,859,000	378,000	2,481,000	
	特別費用計(9)	2,859,002	378,000	2,481,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,624,413	378,000	2,246,413	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,789,455	2,063,283	726,172	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	83,946,186	81,882,903	2,063,283	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,735,641	83,946,186	2,789,455	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,735,641	83,946,186	2,789,455	

藤の樹工房拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,948,825	77,926,947	4,021,878	流動負債	2,850,116	3,156,889	306,773
現金預金	74,733,362	71,619,222	3,114,140	事業未払金	1,817,426	1,863,319	45,893
事業未収金	7,106,871	6,233,693	873,178	職員預り金	91,690	117,570	25,880
未収金	0	12,000	12,000	賞与引当金	941,000	1,176,000	235,000
未収補助金	108,592	62,032	46,560				
固定資産	46,917,683	50,386,601	3,468,918	固定負債	4,149,550	3,976,750	172,800
基本財産	30,741,363	33,017,870	2,276,507	退職給付引当金	4,149,550	3,976,750	172,800
建物	30,741,363	33,017,870	2,276,507				
その他の固定資産	16,176,320	17,368,731	1,192,411	負債の部合計	6,999,666	7,133,639	133,973
構築物	958,854	997,857	39,003	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	169,250	1,129,871	960,621	国庫補助金等特別積立金	25,086,975	27,189,497	2,102,522
器具及び備品	593,771	941,782	348,011	その他の積立金	10,044,226	10,044,226	0
建設仮勘定	207,570		207,570	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	17,478	227,214	209,736	工賃変動積立金	44,226	44,226	0
退職給付引当資産	4,149,550	3,976,750	172,800	次期繰越活動増減差額	86,735,641	83,946,186	2,789,455
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,789,455	2,063,283	726,172
工賃変動積立資産	44,226	44,226	0				
その他の固定資産	35,620	51,030	15,410	純資産の部合計	121,866,842	121,179,909	686,933
資産の部合計	128,866,508	128,313,548	552,960	負債及び純資産の部合計	128,866,508	128,313,548	552,960