

藤の樹工房拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,902,000	2,780,724	121,276	
	受注加工売上	1,500,000	1,433,463	66,537	
	受注作業売上	50,000		50,000	
	製造品売上	1,330,000	1,335,011	5,011	
	内部売上	22,000	12,250	9,750	
	障害福祉サービス等事業収入	30,370,000	29,614,608	755,392	
	自立支援給付費収入	29,900,000	29,172,318	727,682	
	訓練等給付費収入	29,900,000	29,172,318	727,682	
	利用者負担金収入	470,000	442,290	27,710	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	42,000	41,346	654	
	その他の収入	30,000		30,000	
	雑収入	30,000		30,000	
	雑収入	30,000		30,000	
事業活動収入計(1)		33,354,000	32,436,678	917,322	
事業活動による収支	人件費支出	27,234,000	25,965,494	1,268,506	
	職員給料支出	10,050,000	9,629,661	420,339	
	職員賞与支出	2,700,000	2,686,552	13,448	
	非常勤職員給与支出	10,400,000	9,893,538	506,462	
	退職給付支出	434,000	409,500	24,500	
	法定福利費支出	3,650,000	3,346,243	303,757	
	事業費支出	3,698,000	3,184,697	513,303	
	給食費支出	470,000	442,290	27,710	
	給食費支出	470,000	442,290	27,710	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	150,000	148,796	1,204	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	834,113	834,113	0	
	燃料費支出	115,887	95,702	20,185	
	消耗器具備品費支出	230,000	207,333	22,667	
	保険料支出	453,000	408,405	44,595	
	賃借料支出	225,000	214,132	10,868	
	教育指導費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	1,130,000	833,926	296,074	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	2,877,000	2,171,566	705,434	
	福利厚生費支出	160,000	151,035	8,965	
	職員被服費支出	50,000	6,800	43,200	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	50,000	39,300	10,700	
	事務消耗品費支出	150,000	71,450	78,550	
	修繕費支出	200,000	23,672	176,328	
	通信運搬費支出	170,000	128,655	41,345	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,070,000	992,050	77,950	
	給食委託費支出	720,000	673,050	46,950	
	その他の委託費支出	350,000	319,000	31,000	
	手数料支出	30,000	13,661	16,339	
	土地・建物賃借料支出	147,000	146,718	282	
	租税公課支出	240,000	104,402	135,598	
	保守料支出	450,000	443,943	6,057	
	渉外費支出	60,000	18,872	41,128	
	諸会費支出	30,000	15,500	14,500	
	雑支出	50,000	15,508	34,492	
	雑支出	50,000	15,508	34,492	
	就労支援事業支出	2,902,000	2,780,724	121,276	

藤の樹工房拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	就労支援事業販売原価支出	2,902,000	2,780,724	121,276	
	就労支援事業製造原価支出	2,902,000	2,780,724	121,276	
	事業活動支出計(2)	36,711,000	34,102,481	2,608,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,357,000	1,665,803	1,691,197	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	221,000	220,000	1,000	
	車輛運搬具売却収入	215,000	214,560	440	
	その他の固定資産売却収入	6,000	5,440	560	
	施設整備等収入計(4)	221,000	220,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,240,000	7,211,400	28,600	
	器具及び備品取得支出	550,000	521,400	28,600	
	建設仮勘定取得支出	6,690,000	6,690,000	0	
	施設整備等支出計(5)	7,240,000	7,211,400	28,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,019,000	6,991,400	27,600	
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	370,000	232,000	138,000	
	退職給付引当資産支出	370,000	232,000	138,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,627,000	2,627,000	0	
	その他の活動による支出	33,000	32,595	405	
	その他の特別支出	33,000	32,595	405	
	その他の活動支出計(8)	3,030,000	2,891,595	138,405	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,030,000	2,891,595	138,405	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,406,000	11,548,798	1,857,202	
前期末支払資金残高(12)		71,949,473	71,949,473	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,543,473	60,400,675	1,857,202	

藤の樹工房拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,780,724	2,448,049	332,675
	受注加工売上	1,433,463	1,265,305	168,158
	製造品売上	1,335,011	1,179,336	155,675
	内部売上	12,250	3,408	8,842
	障害福祉サービス等事業収益	29,614,608	28,276,620	1,337,988
	自立支援給付費収益	29,172,318	27,730,887	1,441,431
	訓練等給付費収益	29,172,318	27,730,887	1,441,431
	利用者負担金収益	442,290	471,730	29,440
	その他の事業収益		74,003	74,003
	補助金事業収益(公費)		74,003	74,003
サービス活動収益計(1)		32,395,332	30,724,669	1,670,663
サービス活動増減の部	人件費	26,247,494	22,648,287	3,599,207
	職員給料	9,629,661	8,328,059	1,301,602
	職員賞与	1,951,552	1,339,554	611,998
	賞与引当金繰入	974,000	924,000	50,000
	非常勤職員給与	9,704,538	8,908,581	795,957
	退職給付費用	641,500	602,100	39,400
	法定福利費	3,346,243	2,545,993	800,250
	事業費	3,184,697	3,014,355	170,342
	給食費	442,290	471,730	29,440
	給食費	442,290	471,730	29,440
	保健衛生費		3,190	3,190
	教養娯楽費	148,796	183,574	34,778
	水道光熱費	834,113	689,910	144,203
	燃料費	95,702	127,257	31,555
	消耗器具備品費	207,333	124,902	82,431
	保険料	408,405	362,895	45,510
	賃借料	214,132	213,648	484
	車輛費	833,926	837,249	3,323
	事務費	2,171,566	2,766,145	594,579
	福利厚生費	151,035	131,078	19,957
	職員被服費	6,800	58,920	52,120
	研修研究費	39,300	44,160	4,860
	事務消耗品費	71,450	234,331	162,881
	修繕費	23,672	342,510	318,838
	通信運搬費	128,655	147,511	18,856
	広報費		66,000	66,000
	業務委託費	992,050	1,036,850	44,800
	給食委託費	673,050	717,850	44,800
	その他の委託費	319,000	319,000	0
	手数料	13,661	22,540	8,879
	土地・建物賃借料	146,718	146,718	0
	租税公課	104,402	42,132	62,270
	保守料	443,943	433,274	10,669
	渉外費	18,872	25,081	6,209
	諸会費	15,500	15,500	0
	雑費	15,508	19,540	4,032
	雑費	15,508	19,540	4,032
	就労支援事業費用	2,780,724	2,448,049	332,675
	就労支援事業販売原価	2,780,724	2,448,049	332,675
	当期就労支援事業製造原価	2,780,724	2,448,049	332,675
	減価償却費	1,976,106	1,906,409	69,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,156,107	1,156,107	0
サービス活動費用計(2)		35,204,480	31,627,138	3,577,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,809,148	902,469	1,906,679
費用	受取利息配当金収益	41,346	931	40,415

藤の樹工房拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	41,346	931	40,415
	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)	41,346	931	40,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,767,802	901,538	1,866,264
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	214,559	32,999	181,560
	車両運搬具売却益	214,559	32,999	181,560
	特別収益計(8)	214,559	32,999	181,560
	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	2,627,000	3,004,000	377,000
	その他の特別損失	32,595		32,595
	その他の特別損失	32,595		32,595
特別費用計(9)		2,659,595	3,004,002	344,407
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,445,036	2,971,003	525,967
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,212,838	3,872,541	1,340,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,863,100	86,735,641	3,872,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,650,262	82,863,100	5,212,838
	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)	77,650,262	82,863,100	5,212,838

藤の樹工房拠点区分 貸借対照表

令和 7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	62,388,627	74,817,648	12,429,021	流動負債	2,961,952	3,792,175	830,223
現金預金	57,835,693	69,884,289	12,048,596	事業未払金	1,987,952	1,439,765	548,187
事業未収金	4,552,934	4,768,764	215,830	その他の未払金	0	1,428,410	1,428,410
未収金	0	132,000	132,000	賞与引当金	974,000	924,000	50,000
未収補助金	0	32,595	32,595				
固定資産	53,228,844	47,840,191	5,388,653	固定負債	2,186,270	2,027,470	158,800
基本財産	28,006,202	29,436,313	1,430,111	退職給付引当金	2,186,270	2,027,470	158,800
建物	28,006,202	29,436,313	1,430,111	負債の部合計	5,148,222	5,819,645	671,423
その他の固定資産	25,222,642	18,403,878	6,818,764	純資産の部			
構築物	880,848	919,851	39,003	基本金			
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	22,774,761	23,930,868	1,156,107
車輛運搬具	1,163,274	1,400,450	237,176	その他の積立金	10,044,226	10,044,226	0
器具及び備品	612,483	360,900	251,583	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	10,306,570	3,616,570	6,690,000	工賃変動積立金	44,226	44,226	0
退職給付引当資産	2,186,270	2,027,470	158,800	次期繰越活動増減差額	77,650,262	82,863,100	5,212,838
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)	5,212,838	3,872,541	1,340,297
工賃変動積立資産	44,226	44,226	0				
その他の固定資産	28,970	34,410	5,440	純資産の部合計	110,469,249	116,838,194	6,368,945
資産の部合計	115,617,471	122,657,839	7,040,368	負債及び純資産の部合計	115,617,471	122,657,839	7,040,368