

藤の樹工房拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 | 3,272,000 | 3,086,225 | 185,775 | | |
| | 受注加工売上 | 1,700,000 | 1,597,042 | 102,958 | | |
| | 受注作業売上 | 50,000 | | 50,000 | | |
| | 製造品売上 | 1,485,000 | 1,475,503 | 9,497 | | |
| | 内部売上 | 37,000 | 13,680 | 23,320 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,297,000 | 29,146,302 | 150,698 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 28,500,000 | 28,500,314 | 314 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 28,500,000 | 28,500,314 | 314 | | |
| | 利用者負担金収入 | 550,000 | 399,510 | 150,490 | | |
| | その他の事業収入 | 247,000 | 246,478 | 522 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 247,000 | 246,478 | 522 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 118,000 | 117,760 | 240 | | |
| | 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) | | 32,727,000 | 32,350,287 | 376,713 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 25,680,000 | 25,181,239 | 498,761 | |
| | | 職員給料支出 | 7,940,000 | 7,872,931 | 67,069 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,400,000 | 2,302,520 | 97,480 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 11,290,000 | 11,054,690 | 235,310 | |
| | | 退職給付支出 | 600,000 | 570,000 | 30,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,450,000 | 3,381,098 | 68,902 | |
| | | 事業費支出 | 3,942,000 | 3,091,187 | 850,813 | |
| | | 給食費支出 | 550,000 | 399,510 | 150,490 | |
| | | 給食費支出 | 550,000 | 399,510 | 150,490 | |
| | | 保健衛生費支出 | 50,000 | 1,129 | 48,871 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 220,000 | 102,287 | 117,713 | |
| | | 日用品費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 950,000 | 841,379 | 108,621 | |
| | | 燃料費支出 | 150,000 | 87,250 | 62,750 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 230,000 | 220,282 | 9,718 | |
| | | 保険料支出 | 477,000 | 436,740 | 40,260 | |
| | | 賃借料支出 | 225,000 | 219,456 | 5,544 | |
| | 教育指導費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 車輜費支出 | 1,050,000 | 783,154 | 266,846 | | |
| | 雑支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | 事務費支出 | 3,783,000 | 2,738,437 | 1,044,563 | | |
| | 福利厚生費支出 | 190,000 | 137,904 | 52,096 | | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | | 50,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 33,000 | 17,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 184,413 | 115,587 | | |
| | 修繕費支出 | 800,000 | 666,270 | 133,730 | | |
| | 通信運搬費支出 | 145,000 | 113,823 | 31,177 | | |
| | 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,200,000 | 926,950 | 273,050 | | |
| | 給食委託費支出 | 850,000 | 607,950 | 242,050 | | |
| | その他の委託費支出 | 350,000 | 319,000 | 31,000 | | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 12,100 | 17,900 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 133,000 | 132,561 | 439 | | |
| | 租税公課支出 | 240,000 | 97,003 | 142,997 | | |
| | 保守料支出 | 490,000 | 398,581 | 91,419 | | |
| | 渉外費支出 | 60,000 | 10,660 | 49,340 | | |
| 諸会費支出 | 25,000 | 15,500 | 9,500 | | | |
| 雑支出 | 50,000 | 9,672 | 40,328 | | | |

藤の樹工房拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 | 50,000 | 9,672 | 40,328 | |
| | 就労支援事業支出 | 3,272,000 | 3,055,242 | 216,758 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 3,272,000 | 3,055,242 | 216,758 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 3,272,000 | 3,055,242 | 216,758 | |
| | 事業活動支出計(2) | 36,677,000 | 34,066,105 | 2,610,895 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,950,000 | 1,715,818 | 2,234,182 | |
| 収入 | 固定資産売却収入 | 6,000 | 5,760 | 240 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 6,000 | 5,760 | 240 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 6,000 | 5,760 | 240 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 4,744,000 | 4,731,800 | 12,200 | |
| | 建物取得支出(基本財産) | 1,325,000 | 1,313,000 | 12,000 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 372,000 | 371,800 | 200 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 875,000 | 875,000 | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 2,172,000 | 2,172,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,744,000 | 4,731,800 | 12,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 4,738,000 | 4,726,040 | 11,960 | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 積立資産支出 | 250,000 | 233,280 | 16,720 | |
| 支出 | 退職給付引当資産支出 | 250,000 | 233,280 | 16,720 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,120,000 | 4,120,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,370,000 | 4,353,280 | 16,720 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,370,000 | 4,353,280 | 16,720 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 13,058,000 | 10,795,138 | 2,262,862 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 60,400,675 | 60,400,675 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 47,342,675 | 49,605,537 | 2,262,862 | |

藤の樹工房拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 | 3,086,225 | 2,780,724 | 305,501 |
| | 受注加工売上 | 1,597,042 | 1,433,463 | 163,579 |
| | 製造品売上 | 1,475,503 | 1,335,011 | 140,492 |
| | 内部売上 | 13,680 | 12,250 | 1,430 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,146,302 | 29,614,608 | 468,306 |
| | 自立支援給付費収益 | 28,500,314 | 29,172,318 | 672,004 |
| | 訓練等給付費収益 | 28,500,314 | 29,172,318 | 672,004 |
| | 利用者負担金収益 | 399,510 | 442,290 | 42,780 |
| | その他の事業収益 | 246,478 | | 246,478 |
| | 補助金事業収益(公費) | 246,478 | | 246,478 |
| | サービス活動収益計(1) | 32,232,527 | 32,395,332 | 162,805 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 25,404,519 | 26,247,494 | 842,975 |
| | 職員給料 | 7,872,931 | 9,629,661 | 1,756,730 |
| | 職員賞与 | 1,535,520 | 1,951,552 | 416,032 |
| | 賞与引当金繰入 | 964,000 | 974,000 | 10,000 |
| | 非常勤職員給与 | 10,847,690 | 9,704,538 | 1,143,152 |
| | 退職給付費用 | 803,280 | 641,500 | 161,780 |
| | 法定福利費 | 3,381,098 | 3,346,243 | 34,855 |
| | 事業費 | 3,091,187 | 3,184,697 | 93,510 |
| | 給食費 | 399,510 | 442,290 | 42,780 |
| | 給食費 | 399,510 | 442,290 | 42,780 |
| | 保健衛生費 | 1,129 | | 1,129 |
| | 教養娯楽費 | 102,287 | 148,796 | 46,509 |
| | 水道光熱費 | 841,379 | 834,113 | 7,266 |
| | 燃料費 | 87,250 | 95,702 | 8,452 |
| | 消耗器具備品費 | 220,282 | 207,333 | 12,949 |
| | 保険料 | 436,740 | 408,405 | 28,335 |
| | 賃借料 | 219,456 | 214,132 | 5,324 |
| | 車輛費 | 783,154 | 833,926 | 50,772 |
| | 事務費 | 2,738,437 | 2,171,566 | 566,871 |
| | 福利厚生費 | 137,904 | 151,035 | 13,131 |
| | 職員被服費 | | 6,800 | 6,800 |
| | 研修研究費 | 33,000 | 39,300 | 6,300 |
| | 事務消耗品費 | 184,413 | 71,450 | 112,963 |
| | 修繕費 | 666,270 | 23,672 | 642,598 |
| | 通信運搬費 | 113,823 | 128,655 | 14,832 |
| | 業務委託費 | 926,950 | 992,050 | 65,100 |
| | 給食委託費 | 607,950 | 673,050 | 65,100 |
| | その他の委託費 | 319,000 | 319,000 | 0 |
| | 手数料 | 12,100 | 13,661 | 1,561 |
| | 土地・建物賃借料 | 132,561 | 146,718 | 14,157 |
| | 租税公課 | 97,003 | 104,402 | 7,399 |
| | 保守料 | 398,581 | 443,943 | 45,362 |
| | 渉外費 | 10,660 | 18,872 | 8,212 |
| | 諸会費 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| | 雑費 | 9,672 | 15,508 | 5,836 |
| | 雑費 | 9,672 | 15,508 | 5,836 |
| | 就労支援事業費用 | 3,086,225 | 2,780,724 | 305,501 |
| | 就労支援事業販売原価 | 3,086,225 | 2,780,724 | 305,501 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 3,086,225 | 2,780,724 | 305,501 |
| | 減価償却費 | 2,139,932 | 1,976,106 | 163,826 |
| | 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) | 35,304,193 | 35,204,480 | 99,713 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,071,666 | 2,809,148 | 262,518 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 117,760 | 41,346 | 76,414 |

藤の樹工房拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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) | 117,760 | 41,346 | 76,414 | |
| | 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) | | 117,760 | 41,346 | 76,414 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,953,906 | 2,767,802 | 186,104 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 5,759 | 214,559 | 208,800 |
| | | 機械及び装置売却益 | 5,759 | | 5,759 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | 214,559 | 214,559 |
| | 特別収益計(8) | | 5,759 | 214,559 | 208,800 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | | 6 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | | 6 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,120,000 | 2,627,000 | 1,493,000 |
| | | 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) | | 4,120,006 | 2,659,595 | 1,460,411 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 4,114,247 | 2,445,036 | 1,669,211 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,068,153 | 5,212,838 | 1,855,315 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 77,650,262 | 82,863,100 | 5,212,838 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 70,582,109 | 77,650,262 | 7,068,153 |
| | 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) | | 70,582,109 | 77,650,262 | 7,068,153 |

藤の樹工房拠点区分 貸借対照表

令和 8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 | 52,127,495 | 62,388,627 | 10,261,132 | 流動負債 | 3,485,958 | 2,961,952 | 524,006 |
| 現金預金 | 47,203,919 | 57,835,693 | 10,631,774 | 事業未払金 | 2,521,958 | 1,987,952 | 534,006 |
| 事業未収金 | 4,923,576 | 4,552,934 | 370,642 | 賞与引当金 | 964,000 | 974,000 | 10,000 |
| 固定資産 | 55,983,002 | 53,228,844 | 2,754,158 | 固定負債 | 2,379,550 | 2,186,270 | 193,280 |
| 基本財産 | 27,881,761 | 28,006,202 | 124,441 | 退職給付引当金 | 2,379,550 | 2,186,270 | 193,280 |
| 建物 | 27,881,761 | 28,006,202 | 124,441 | 負債の部合計 | 5,865,508 | 5,148,222 | 717,286 |
| その他の固定資産 | 28,101,241 | 25,222,642 | 2,878,599 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 266,266 | | 266,266 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 12,954,469 | 880,848 | 12,073,621 | 国庫補助金等特別積立金 | 21,618,654 | 22,774,761 | 1,156,107 |
| 機械及び装置 | 340,817 | 1 | 340,816 | その他の積立金 | 10,044,226 | 10,044,226 | 0 |
| 車輛運搬具 | 926,099 | 1,163,274 | 237,175 | 施設整備等積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,160,844 | 612,483 | 548,361 | 工賃変動積立金 | 44,226 | 44,226 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 10,306,570 | 10,306,570 | 次期繰越活動増減差額 | 70,582,109 | 77,650,262 | 7,068,153 |
| 退職給付引当資産 | 2,379,550 | 2,186,270 | 193,280 | (うち当期活動増減差額) | 7,068,153 | 5,212,838 | 1,855,315 |
| 施設整備等積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 44,226 | 44,226 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 28,970 | 28,970 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 108,110,497 | 115,617,471 | 7,506,974 | 純資産の部合計 | 102,244,989 | 110,469,249 | 8,224,260 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 108,110,497 | 115,617,471 | 7,506,974 |