

鶯鳴会資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	660,000	9,766	650,234
	居宅介護料収入	660,000	9,766	650,234
	(介護報酬収入)	600,000	5,861	594,139
	(利用者負担金収入)	60,000	3,905	56,095
	就労支援事業収入	2,500,000	2,672,274	△172,274
	パン製造販売事業収入	2,000,000	2,143,343	△143,343
	下請事業収入	500,000	528,931	△28,931
	障害福祉サービス等事業収入	166,935,000	169,587,465	△2,652,465
	自立支援給付費収入	148,080,000	148,491,223	△411,223
	補足給付費収入	1,440,000	1,475,279	△35,279
	特定費用収入	10,080,000	10,253,223	△173,223
	その他の事業収入	7,335,000	9,367,740	△2,032,740
	その他の事業収入	3,468,000	3,534,497	△66,497
	その他の事業収入	3,468,000	3,534,497	△66,497
	受取利息配当金収入		829	△829
	その他の収入	278,160	398,835	△120,675
	利用者等外給食費収入	252,000	280,651	△28,651
	雑収入	26,160	118,184	△92,024
	事業活動収入計(1)		173,841,160	176,203,666
支出	人件費支出	136,400,000	128,491,033	7,908,967
	役員報酬支出	2,000,000	1,419,560	580,440
	職員給料支出	68,990,000	63,796,912	5,193,088
	職員賞与支出	20,930,000	20,895,285	34,715
	非常勤職員給与支出	30,700,000	24,963,147	5,736,853
	退職給付支出	2,500,000	3,327,080	△827,080
	法定福利費支出	11,280,000	14,089,049	△2,809,049
	事業費支出	17,440,000	16,014,134	1,425,866
	給食費支出	6,090,000	4,585,480	1,504,520
	保健衛生費支出	240,000	439,130	△199,130
	医療費支出		860	△860
	教養娯楽費支出	250,000	97,671	152,329
	水道光熱費支出	3,720,000	3,851,095	△131,095
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,563,356	△43,356
	保険料支出	2,200,000	2,320,310	△120,310
	賃借料支出	1,360,000	930,586	429,414
	車輛費支出	1,760,000	1,793,113	△33,113
	雑支出		49,500	△49,500
	その他の事業費支出	300,000	383,033	△83,033
	事務費支出	10,632,000	11,747,512	△1,115,512
	福利厚生費支出	1,040,000	672,404	367,596
	旅費交通費支出	320,000	233,770	86,230
	研修研究費支出	130,000	32,100	97,900
	事務消耗品費支出	980,000	1,588,822	△608,822
	印刷製本費支出	160,000	77,000	83,000
	修繕費支出	830,000	1,707,129	△877,129
	通信運搬費支出	1,130,000	1,281,335	△151,335
	会議費支出	300,000	26,704	273,296
	広報費支出	36,000		36,000
	業務委託費支出	2,300,000	2,715,808	△415,808
	手数料支出	316,000	182,080	133,920
	土地・建物賃借料支出	2,448,000	2,589,578	△141,578

鶯鳴会資金収支計算書

(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)	
	租税公課支出	150,000	149,700	300	
	保守料支出	380,000	363,132	16,868	
	諸会費支出	112,000	95,950	16,050	
	雑支出		32,000	△32,000	
	就労支援事業支出	2,500,000	2,636,159	△136,159	
	就労支援事業販売原価支出	2,380,000	2,596,166	△216,166	
	就労支援事業販管費支出	120,000	39,993	80,007	
	支払利息支出	1,086,412	1,086,412		
	事業活動支出計(2)	168,058,412	159,975,250	8,083,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,782,748	16,228,416	△10,445,668	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	12,564,000	12,564,000		
		設備資金借入金元金償還支出		999,900	△999,900
		固定資産取得支出		999,900	△999,900
		その他の固定資産取得支出		776,304	△776,304
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	12,564,000	14,340,204	△1,776,204
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,564,000	△14,340,204	1,776,204	
その他の活動による収支	収	6,781,252	2,773,297	4,007,955	
		積立資産取崩収入		1,579,599	△1,579,599
		退職給付引当資産取崩収入		1,193,698	5,587,554
		その他の積立資産取崩収入		6,781,252	4,007,955
		その他の活動収入計(7)	6,781,252	2,773,297	4,007,955
	支		1,704,071	△1,704,071	
		積立資産支出		983,798	△983,798
		退職給付引当資産支出		720,273	△720,273
	その他の積立資産支出				
	その他の活動支出計(8)		1,704,071	△1,704,071	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,781,252	1,069,226	5,712,026	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,957,438	△2,957,438	
	前期末支払資金残高(12)		68,024,482	△68,024,482	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		70,981,920	△70,981,920	

鶯鳴会資金収

(自 令和2年4月1日 至

		勘定科目	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			
		居宅介護料収入	利用者減		
		(介護報酬収入)			
		(利用者負担金収入)			
		就労支援事業収入			
		パン製造販売事業収入			
		下請事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		補足給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入			
		その他の事業収入			
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入			
				事業活動収入計(1)	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	
役員報酬支出					
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出					
給食費支出					
保健衛生費支出					
医療費支出					
教養娯楽費支出					
水道光熱費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
車輛費支出					
雑支出					
その他の事業費支出					
事務費支出					
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
土地・建物賃借料支出					

鶯鳴会資金収

(自 令和 2年 4月 1日 至

		勘定科目	備考
		租税公課支出	
		保守料支出	
		諸会費支出	
		雑支出	
		就労支援事業支出	
		就労支援事業販売原価支出	
		就労支援事業販管費支出	
		支払利息支出	
		事業活動支出計(2)	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収		
		施設整備等収入計(4)	
	支	設備資金借入金元金償還支出	
		固定資産取得支出	
		その他の固定資産取得支出	財務会計システム
		ファイナンス・リース債務の返済支出	
		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	積立資産取崩収入	
		退職給付引当資産取崩収入	
		その他の積立資産取崩収入	
		その他の活動収入計(7)	
	支	積立資産支出	
		退職給付引当資産支出	
		その他の積立資産支出	
	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)	
		予備費支出(10)	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
		前期末支払資金残高(12)	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	