

## 鶯鳴会資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	収入					
	就労支援事業収入	2,480,000	2,631,617	△151,617		
	パン製造販売事業収入	2,000,000	2,134,376	△134,376		
	パン販売収入	2,000,000	2,134,376	△134,376		
	下請事業収入	480,000	497,241	△17,241		
	障害福祉サービス等事業収入	163,845,000	165,570,368	△1,725,368		
	自立支援給付費収入	145,400,000	145,899,799	△499,799		
	介護給付費収入	131,000,000	130,938,347	61,653		
	訓練等給付費収入	14,400,000	14,961,452	△561,452		
	補足給付費収入	1,440,000	1,430,292	9,708		
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,430,292	9,708		
	特定費用収入	9,660,000	10,528,107	△868,107		
	その他の事業収入	7,345,000	7,712,170	△367,170		
	補助金事業収入	15,000	931,395	△916,395	サービス継続支援事業他	
	受託事業収入	7,330,000	6,780,775	549,225		
	その他の事業収入	3,248,000	3,320,369	△72,369		
	その他の事業収入	3,248,000	3,320,369	△72,369		
	その他の事業収入	500,000	515,800	△15,800		
	下請事業収入	300,000	390,853	△90,853		
	家賃収入	2,448,000	2,413,716	34,284		
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入		861	△861		
	その他の収入	246,000	472,007	△226,007		
	利用者等外給食費収入	246,000	292,600	△46,600		
	雑収入		179,407	△179,407	コロナ感染症見舞金他	
		事業活動収入計(1)	169,819,000	172,045,222	△2,226,222	
	支	出				
		人件費支出	128,082,056	129,796,305	△1,714,249	
役員報酬支出		2,000,000	1,026,686	973,314		
職員給料支出		58,558,604	67,679,503	△9,120,899		
職員賞与支出		18,836,652	23,131,101	△4,294,449		
非常勤職員給与支出		34,666,800	21,276,723	13,390,077		
退職給付支出		2,260,000	1,691,000	569,000		
法定福利費支出		11,760,000	14,991,292	△3,231,292		
事業費支出		18,380,000	15,907,907	2,472,093		
給食費支出		6,100,000	5,003,551	1,096,449		
給食材料費		6,100,000	5,003,551	1,096,449		
保健衛生費支出		350,000	73,986	276,014		
教養娯楽費支出		170,000	92,400	77,600		
水道光熱費支出		4,410,000	4,091,664	318,336		
消耗器具備品費支出		1,590,000	1,145,096	444,904		
消耗品(事業)		1,590,000	1,145,096	444,904		
保険料支出		2,320,000	2,507,180	△187,180		
賃借料支出		1,250,000	853,476	396,524		
車輛費支出		1,890,000	1,839,484	50,516		
その他の事業費支出		300,000	301,070	△1,070		
利用者工賃		300,000	301,070	△1,070		
事務費支出		11,139,000	12,617,131	△1,478,131		
福利厚生費支出		960,000	621,256	338,744		
旅費交通費支出		390,000	125,092	264,908		
研修研究費支出		130,000	172,020	△42,020		
事務消耗品費支出		1,366,000	1,123,395	242,605		
印刷製本費支出		160,000	77,000	83,000		

# 鶯鳴会資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	975,000	3,631,746	△2,656,746	トイレ修繕代他
	通信運搬費支出	1,380,000	980,085	399,915	
	会議費支出	50,000	13,508	36,492	
	業務委託費支出	2,590,000	2,459,673	130,327	
	手数料支出	152,000	147,080	4,920	
	保険料支出		22,210	△22,210	
	土地・建物賃借料支出	2,448,000	2,521,716	△73,716	
	租税公課支出	155,000	173,650	△18,650	
	保守料支出	290,000	435,325	△145,325	
	諸会費支出	93,000	110,375	△17,375	
	雑支出		3,000	△3,000	
	就労支援事業支出	2,480,000	2,776,795	△296,795	
	就労支援事業販売原価支出	2,360,000	2,723,949	△363,949	
	就労支援事業製造原価支出	2,360,000	2,723,949	△363,949	
	就労支援事業販管費支出	120,000	52,846	67,154	
	パン製造販売事業支出	120,000	23,530	96,470	
	下請事業支出		29,316	△29,316	
	支払利息支出	959,780	959,780		
	事業活動支出計(2)	161,040,836	162,057,918	△1,017,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,778,164	9,987,304	△1,209,140	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		3,974,616	△3,974,616	
	施設整備等寄附金収入		3,974,616	△3,974,616	
	施設整備等収入計(4)		3,974,616	△3,974,616	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,724,000	8,724,000		
	固定資産取得支出		5,642,656	△5,642,656	
	車輛運搬具取得支出		3,974,616	△3,974,616	24時間テレビ自動車
	器具及び備品取得支出		821,040	△821,040	カラオケ
	その他の固定資産取得支出		847,000	△847,000	ホームページソフト
ファイナンス・リース債務の返済支出		776,304	△776,304		
施設整備等支出計(5)	8,724,000	15,142,960	△6,418,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,724,000	△11,168,344	2,444,344		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,950,640	△2,950,640	
	その他の積立資産取崩収入		2,950,640	△2,950,640	
	修繕積立資産取崩収入		2,950,640	△2,950,640	トイレ修繕代他
	その他の活動収入計(7)		2,950,640	△2,950,640	
	支出				
	積立資産支出		1,689,413	△1,689,413	
	退職給付引当資産支出		1,043,715	△1,043,715	
	その他の積立資産支出		645,698	△645,698	
	修繕積立資産支出		387,514	△387,514	
備品購入積立資産支出		258,010	△258,010		
人件費積立資産支出		106	△106		
借入金返済積立資産支出		68	△68		
その他の活動による支出		10,280	△10,280		
その他の活動による支出		10,280	△10,280		
その他の活動支出計(8)		1,699,693	△1,699,693		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,250,947	△1,250,947		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,164	69,907	△15,743		
前期末支払資金残高(12)		70,981,920	△70,981,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,164	71,051,827	△70,997,663		