

鶯鳴会資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,550,000	3,036,140	△486,140	
	パン製造販売事業収入	2,000,000	2,516,205	△516,205	
	下請事業収入	550,000	519,935	30,065	
	障害福祉サービス等事業収入	165,435,000	164,430,508	1,004,492	
	自立支援給付費収入	147,300,000	144,632,826	2,667,174	
	補足給付費収入	1,320,000	1,248,426	71,574	
	特定費用収入	10,140,000	8,932,851	1,207,149	
	その他の事業収入	6,675,000	9,616,405	△2,941,405	物価高騰支援金等
	その他の事業収入	3,144,000	3,044,252	99,748	
	その他の事業収入	3,144,000	3,044,252	99,748	
	受取利息配当金収入		842	△842	
	その他の収入	303,000	630,269	△327,269	
	利用者等外給食費収入	258,000	299,220	△41,220	
	雑収入	45,000	331,049	△286,049	
	事業活動収入計(1)	171,432,000	171,142,011	289,989	
	支出				
	人件費支出	126,878,882	127,866,613	△987,731	
	役員報酬支出	2,000,000	1,122,446	877,554	
	職員給料支出	64,577,000	68,218,644	△3,641,644	
職員賞与支出	18,506,000	20,262,623	△1,756,623		
非常勤職員給与支出	26,135,882	21,852,892	4,282,990		
退職給付支出	3,540,000	1,691,000	1,849,000		
法定福利費支出	12,120,000	14,719,008	△2,599,008		
事業費支出	18,850,000	17,030,813	1,819,187		
給食費支出	5,750,000	5,099,363	650,637		
保健衛生費支出	250,000	161,517	88,483		
教養娯楽費支出	170,000	93,400	76,600		
水道光熱費支出	4,500,000	4,524,780	△24,780		
消耗器具備品費支出	1,720,000	1,220,998	499,002		
保険料支出	2,700,000	2,491,410	208,590		
賃借料支出	1,250,000	837,896	412,104		
車輛費支出	2,150,000	2,322,776	△172,776		
その他の事業費支出	360,000	278,673	81,327		
事務費支出	11,621,000	8,826,806	2,794,194		
福利厚生費支出	960,000	945,414	14,586		
旅費交通費支出	290,000	106,840	183,160		
研修研究費支出	330,000	44,300	285,700		
事務消耗品費支出	1,220,000	1,127,213	92,787		
印刷製本費支出	160,000	82,500	77,500		
修繕費支出	1,200,000	374,164	825,836		
通信運搬費支出	1,370,000	787,929	582,071		
会議費支出	50,000	13,369	36,631		
業務委託費支出	2,800,000	2,305,680	494,320		
手数料支出	162,000	89,847	72,153		
土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,283,725	236,275		
租税公課支出	155,000	153,800	1,200		
保守料支出	310,000	399,850	△89,850		
諸会費支出	94,000	109,175	△15,175		
雑支出		3,000	△3,000		
就労支援事業支出	2,550,000	2,913,137	△363,137		
就労支援事業販売原価支出	2,430,000	2,857,620	△427,620		
就労支援事業販管費支出	120,000	55,517	64,483		

鶯鳴会資金収支計算書

(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
	支払利息支出	796,814	877,163	△ 80,349	
	事業活動支出計(2)	160,696,696	157,514,532	3,182,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,735,304	13,627,479	△ 2,892,175	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,244,000	8,244,000		
	固定資産取得支出	1,155,000	1,155,000		
	車輛運搬具取得支出	1,155,000	1,155,000		車購入(タント)
	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)	10,175,304	10,175,304		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,175,304	△ 10,175,304		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		7,059,137	△ 7,059,137	
	その他の積立資産取崩収入		7,059,137	△ 7,059,137	冬季手当分取崩
	その他の活動収入計(7)		7,059,137	△ 7,059,137	
	支出				
	積立資産支出		1,754,780	△ 1,754,780	
	退職給付引当資産支出		1,064,544	△ 1,064,544	
その他の積立資産支出		690,236	△ 690,236		
	その他の活動支出計(8)		1,754,780	△ 1,754,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,304,357	△ 5,304,357	
	予備費支出(10)	1,715,000		560,000	
		△ 1,155,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,756,532	△ 8,756,532	
	前期末支払資金残高(12)		71,051,827	△ 71,051,827	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		79,808,359	△ 79,808,359	

(注) 予備費支出1,155,000は車輛運搬具取得支出に充当使用した額である。