

鶯鳴会資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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				
	就労支援事業収入	2,730,000	2,964,773	△234,773	
	パン製造販売事業収入	2,200,000	2,331,185	△131,185	
	下請事業収入	530,000	633,588	△103,588	
	障害福祉サービス等事業収入	171,683,000	178,758,441	△7,075,441	
	自立支援給付費収入	153,270,000	158,758,496	△5,488,496	
	補足給付費収入	1,370,000	1,378,334	△8,334	
	特定費用収入	9,790,000	9,922,206	△132,206	
	その他の事業収入	7,253,000	8,699,405	△1,446,405	
	その他の事業収入	3,219,000	3,315,921	△96,921	
	その他の事業収入	3,219,000	3,315,921	△96,921	
	受取利息配当金収入		874	△874	
	その他の収入	272,000	321,273	△49,273	
	利用者等外給食費収入	272,000	258,260	13,740	
	雑収入		63,013	△63,013	
	事業活動収入計(1)	177,904,000	185,361,282	△7,457,282	
	支出	人件費支出	130,401,000	135,516,387	△5,115,387
		役員報酬支出	2,000,000	950,476	1,049,524
		職員給料支出	70,387,000	69,918,055	468,945
職員賞与支出		17,040,000	24,143,309	△7,103,309	
非常勤職員給与支出		22,234,000	23,219,990	△985,990	
退職給付支出		2,670,000	1,691,000	979,000	
法定福利費支出		16,070,000	15,593,557	476,443	
事業費支出		18,716,000	16,912,713	1,803,287	
給食費支出		5,580,000	5,676,493	△96,493	
保健衛生費支出		306,000	165,418	140,582	
教養娯楽費支出		130,000	92,400	37,600	
水道光熱費支出		4,620,000	4,171,633	448,367	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,207,233	292,767	
保険料支出		2,700,000	2,479,280	220,720	
賃借料支出		1,200,000	694,448	505,552	
車輛費支出		2,320,000	2,122,687	197,313	
その他の事業費支出		360,000	303,121	56,879	
事務費支出		11,827,200	10,013,862	1,813,338	
福利厚生費支出		890,000	589,795	300,205	
旅費交通費支出		290,000	128,418	161,582	
研修研究費支出		190,000	31,580	158,420	
事務消耗品費支出		1,190,000	980,018	209,982	
印刷製本費支出		167,200	83,600	83,600	
修繕費支出		1,500,000	1,539,629	△39,629	
通信運搬費支出		1,170,000	769,554	400,446	
会議費支出		50,000	8,051	41,949	
広報費支出			16,500	△16,500	
業務委託費支出		2,920,000	2,275,150	644,850	
手数料支出		150,000	282,660	△132,660	
土地・建物賃借料支出		2,437,000	2,445,334	△8,334	
租税公課支出		180,000	182,258	△2,258	
保守料支出		515,000	520,850	△5,850	
諸会費支出		178,000	157,465	20,535	
雑支出			3,000	△3,000	
就労支援事業支出		2,730,000	2,913,794	△183,794	
就労支援事業販売原価支出		2,610,000	2,852,453	△242,453	

鶯鳴会資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業販管費支出	120,000	61,341	58,659
	支払利息支出	796,814	796,814	
	事業活動支出計(2)	164,471,014	166,153,570	△1,682,556
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,432,986	19,207,712	△5,774,726
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		25,510	△25,510
	車輛運搬具売却収入		25,510	△25,510
	施設整備等収入計(4)		25,510	△25,510
	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	3,605,000	3,332,437	272,563
	車輛運搬具取得支出	3,220,000	2,947,437	272,563
	その他の固定資産取得支出	385,000	385,000	
	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)	12,625,304	12,352,741	272,563	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,625,304	△12,327,231	△298,073	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		274,369	△274,369
	その他の積立資産取崩収入		274,369	△274,369
	その他の活動収入計(7)		274,369	△274,369
	支出			
	積立資産支出		1,765,168	△1,765,168
	退職給付引当資産支出		1,079,984	△1,079,984
	その他の積立資産支出		685,184	△685,184
	その他の活動による支出		29,230	△29,230
	その他の活動による支出		29,230	△29,230
その他の活動支出計(8)		1,794,398	△1,794,398	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,520,029	1,520,029	
予備費支出(10)	800,000		800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,682	5,360,452	△5,352,770	
前期末支払資金残高(12)	6,199,277	79,808,359	△73,609,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,206,959	85,168,811	△78,961,852	

鶯鳴会資金収

(自 令和5年4月1日 至

		勘定科目	備考	
事業活動による収支	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)	
	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				
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				
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				
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				

鶯鳴会資金収

(自 令和 5年 4月 1日 至

		勘定科目	備考
		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	収入	固定資産売却収入	
		車輛運搬具売却収入	
		施設整備等収入計(4)	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
		固定資産取得支出	
		車輛運搬具取得支出	車両購入
		その他の固定資産取得支出	
		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	収入	積立資産取崩収入	
		その他の積立資産取崩収入	
		その他の活動収入計(7)	
	支出	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	
		その他の活動による支出	
		その他の活動による支出	
		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)	