

鶯鳴会資金収支計算書

(自令和6年4月1日 至令和7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	2,600,000	3,372,126	△772,126	
	パン製造販売事業収入	2,000,000	2,646,718	△646,718	
	下請事業収入	600,000	725,408	△125,408	
	障害福祉サービス等事業収入	174,525,000	183,243,438	△8,718,438	
	自立支援給付費収入	156,280,000	162,962,111	△6,682,111	
	補足給付費収入	1,440,000	1,348,957	91,043	
	特定費用収入	9,300,000	10,065,258	△765,258	
	その他の事業収入	7,505,000	8,867,112	△1,362,112	
	その他の事業収入	3,014,000	3,317,292	△303,292	
	その他の事業収入	3,014,000	3,317,292	△303,292	
	受取利息配当金収入		55,281	△55,281	
	その他の収入	172,000	229,537	△57,537	
	利用者等外給食費収入	172,000	136,240	35,760	
	雑収入		93,297	△93,297	
	事業活動収入計(1)	180,311,000	190,217,674	△9,906,674	
支出	人件費支出	134,256,000	140,251,014	△5,995,014	
	役員報酬支出	1,000,000	884,670	115,330	
	職員給料支出	73,900,000	71,452,482	2,447,518	
	職員賞与支出	19,030,000	23,820,534	△4,790,534	
	非常勤職員給与支出	22,076,000	25,534,156	△3,458,156	
	退職給付支出	1,950,000	2,229,210	△279,210	
	法定福利費支出	16,300,000	16,329,962	△29,962	
	事業費支出	19,494,000	17,802,121	1,691,879	
	給食費支出	6,780,000	5,444,602	1,335,398	
	保健衛生費支出	340,000	171,802	168,198	
	教養娯楽費支出	130,000	92,400	37,600	
	水道光熱費支出	4,110,000	4,516,210	△406,210	
	消耗器具備品費支出	1,798,000	1,287,858	510,142	
	保険料支出	2,700,000	2,624,930	75,070	
	賃借料支出	1,090,000	792,814	297,186	
	車輛費支出	2,306,000	2,578,545	△272,545	車検
	その他の事業費支出	240,000	292,960	△52,960	
	事務費支出	11,426,000	9,638,267	1,787,733	
	福利厚生費支出	830,000	558,163	271,837	
	旅費交通費支出	290,000	146,260	143,740	
	研修研究費支出	435,000	195,350	239,650	
	事務消耗品費支出	1,240,000	928,309	311,691	
	印刷製本費支出	180,000	167,200	12,800	
	修繕費支出	850,000	1,207,584	△357,584	エアコン室外機修理
	通信運搬費支出	900,000	738,748	161,252	
	会議費支出	50,000	12,432	37,568	
	業務委託費支出	2,950,000	2,193,720	756,280	
	手数料支出	150,000	225,976	△75,976	
	土地・建物賃借料支出	2,556,000	2,435,381	120,619	
	租税公課支出	300,000	157,266	142,734	
	保守料支出	515,000	453,508	61,492	
	諸会費支出	180,000	170,100	9,900	
	雑支出		48,270	△48,270	
就労支援事業支出	2,600,000	3,342,572	△742,572		
就労支援事業販売原価支出	2,480,000	3,277,848	△797,848		
就労支援事業販管費支出	120,000	64,724	55,276		

鶯鳴会資金収支計算書

(自令和6年4月1日 至令和7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	712,283	787,160	△74,877	
	事業活動支出計(2)	168,488,283	171,821,134	△3,332,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,822,717	18,396,540	△6,573,823	
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	1,320,000	1,320,000		
	器具及び備品取得支出	1,320,000	1,320,000		Airdog購入
	ファイナンス・リース債務の返済支出	776,304	388,152	388,152	
	施設整備等支出計(5)	10,340,304	9,952,152	388,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,340,304	△9,952,152	△388,152	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		459,822	△459,822	
	退職給付引当資産取崩収入		347,716	△347,716	
	その他の積立資産取崩収入		112,106	△112,106	
	その他の活動収入計(7)		459,822	△459,822	
	支出				
	積立資産支出		1,772,501	△1,772,501	
退職給付引当資産支出		1,106,582	△1,106,582		
その他の積立資産支出		665,919	△665,919		
	その他の活動支出計(8)		1,772,501	△1,772,501	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,312,679	1,312,679	
	予備費支出(10)	3,000,000		1,482,000	
		△1,518,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	413	7,131,709	△7,131,296	
	前期末支払資金残高(12)	6,206,959	85,168,811	△78,961,852	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,207,372	92,300,520	△86,093,148	