第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　鶯鳴会
施設名	社会福祉法人　鶯鳴会
会計単位名	社会福祉法人　鶯鳴会

鶯鳴会資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	2,880,000	3,180,727	△300,727	
		パン製造販売事業収入	2,160,000	2,600,000	△440,000	
		下請事業収入	720,000	580,727	139,273	
		障害福祉サービス等事業収入	176,095,000	173,353,594	2,741,406	
		自立支援給付費収入	157,600,000	152,296,542	5,303,458	
		補足給付費収入	1,440,000	1,439,016	984	
		特定費用収入	9,600,000	9,959,804	△359,804	
		その他の事業収入	7,455,000	9,658,232	△2,203,232	
		その他の事業収入	3,348,000	3,358,054	△10,054	
		その他の事業収入	3,348,000	3,358,054	△10,054	
		受取利息配当金収入		213,781	△213,781	
		その他の収入	86,000	82,481	3,519	
		利用者等外給食費収入	86,000	24,400	61,600	
		雑収入		58,081	△58,081	
		事業活動収入計(1)	182,409,000	180,188,637	2,220,363	
	支出	人件費支出	137,807,000	127,068,394	10,738,606	職員数減
		役員報酬支出	1,000,000	942,922	57,078	
		職員給料支出	70,930,000	64,896,772	6,033,228	
		職員賞与支出	19,197,000	16,389,319	2,807,681	
		非常勤職員給与支出	26,300,000	27,353,102	△1,053,102	
		退職給付支出	3,080,000	2,859,298	220,702	
		法定福利費支出	17,300,000	14,626,981	2,673,019	
		事業費支出	20,250,000	17,659,846	2,590,154	
		給食費支出	7,140,000	6,042,020	1,097,980	
		保健衛生費支出	340,000	109,040	230,960	
		教養娯楽費支出	130,000	96,228	33,772	
		水道光熱費支出	3,960,000	4,435,030	△475,030	
		消耗器具備品費支出	1,510,000	1,282,241	227,759	
		保険料支出	2,800,000	2,651,960	148,040	
		賃借料支出	740,000	1,147,687	△407,687	
		車輌費支出	3,390,000	1,618,592	1,771,408	
		その他の事業費支出	240,000	277,048	△37,048	
		事務費支出	11,301,000	8,585,769	2,715,231	
		福利厚生費支出	780,000	506,085	273,915	
		旅費交通費支出	360,000	62,484	297,516	
		研修研究費支出	355,000	26,000	329,000	
		事務消耗品費支出	970,000	1,035,188	△65,188	
		印刷製本費支出	200,000	83,600	116,400	
		修繕費支出	1,000,000	740,974	259,026	
		通信運搬費支出	860,000	744,996	115,004	
		会議費支出	50,000	25,310	24,690	
		業務委託費支出	2,900,000	2,131,680	768,320	
		手数料支出	170,000	113,936	56,064	
		土地・建物賃借料支出	2,556,000	2,513,504	42,496	
		租税公課支出	240,000	129,781	110,219	
		保守料支出	615,000	333,850	281,150	
		諸会費支出	245,000	123,600	121,400	
		雑支出		14,781	△14,781	
		就労支援事業支出	2,880,000	3,193,023	△313,023	
		就労支援事業販売原価支出	2,760,000	3,147,344	△387,344	
		就労支援事業販管費支出	120,000	45,679	74,321	
		支払利息支出	881,783	905,837	△24,054	
		事業活動支出計(2)	173,119,783	157,412,869	15,706,914	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,289,217	22,775,768	△13,486,551	
施設整備等による	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	1,000,000		1,000,000	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000	リースに変更
		ファイナンス・リース債務の返済支出		199,100	△199,100	

第一号第一様式

鶯鳴会資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支						
		施設整備等支出計(5)	9,244,000	8,443,100	800,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,244,000	△8,443,100	△800,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,136,685	△1,136,685	
		退職給付引当資産取崩収入		778,537	△778,537	
		その他の積立資産取崩収入		358,148	△358,148	
		その他の活動収入計(7)		1,136,685	△1,136,685	
	支出	積立資産支出		1,628,047	△1,628,047	
		退職給付引当資産支出		1,072,223	△1,072,223	
		その他の積立資産支出		555,824	△555,824	
		その他の活動による支出		40,000	△40,000	
		その他の活動による支出		40,000	△40,000	
		その他の活動支出計(8)		1,668,047	△1,668,047	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△531,362	531,362	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			45,217	13,801,306	△13,756,089	

前期末支払資金残高(12)	6,207,372	92,300,520	△86,093,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,252,589	106,101,826	△99,849,237	