

法人本部拠点区分 資金収支予算計算書

第1号の4様式

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計 (1)	1,000	1,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	360,000	360,000	0	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	100,000	100,000	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	100,000	100,000	0	役員賠償
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	187,000	257,000	-70,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	150,000	220,000	-70,000	理事会・評議員会	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	郵送料	
会議費支出	5,000	5,000	0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	2,000	2,000	0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		

	租税公課支出	10,000	10,000	0	膳本代
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	5,000	5,000	0	慶弔
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計 (2)	647,000	717,000	-70,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-646,000	-716,000	70,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	わたしの会社より
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	650,000	650,000	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
施設設備拡充積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		650,000	650,000	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,000	-66,000	70,000		
前期末支払資金残高 (12)	15,697	81,697	-66,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,697	15,697	4,000		

## わたしの会社拠点区分 資金収支予算書

第1号の4様式

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,600,000	5,600,000	0		
	事業収入	5,600,000	5,600,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	87,900,000	86,400,000	1,500,000		
	自立支援給付費収入	84,500,000	83,000,000	1,500,000		
	介護給付費収入	78,500,000	78,000,000	500,000	生活介護	
	特例介護給付費収入			0		
	訓練等給付費収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	就労B	
	特例訓練等給付費収入			0		
	サービス利用計画作成費収入			0		
	利用者負担金収入	3,400,000	3,400,000	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入			0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0	育てる会等	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	1,420,000	1,420,000	0		
	受入研修費収入	70,000	70,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,100,000	0		
	雑収入	250,000	250,000	0	健康診断補助等	
	その他の収入			0		
	事業活動収入計 (1)	95,671,000	94,171,000	1,500,000		
	事業活動による収支	人件費支出	64,570,000	70,190,000	-5,620,000	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	50,000,000	53,000,000	-3,000,000	基本給・諸手当
職員賞与支出		5,500,000	6,700,000	-1,200,000	賞与	
非常勤職員給与支出		40,000	40,000	0	嘱託医報酬	
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		1,030,000	1,450,000	-420,000	医療機構、中退金	
法定福利費支出		8,000,000	9,000,000	-1,000,000		
事業費支出		9,975,000	9,975,000	0		
給食費支出		3,700,000	3,700,000	0	給食食材	
介護用品費支出				0		
医薬品費支出		5,000	5,000	0	薬代	
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出				0		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		50,000	50,000	0		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		1,400,000	1,400,000	0		
燃料費支出		180,000	180,000	0	灯油代	
消耗器具備品費支出		300,000	300,000	0	紙オムツ・タイヤ等	
保険料支出		980,000	980,000	0	火災・車保険等	
賃借料支出		2,020,000	2,020,000	0	コピー機・駐車場・食洗機	
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輛費支出		1,300,000	1,300,000	0	ガソリン代	
管理費返還支出				0		
雑支出		40,000	40,000	0		
事務費支出		6,235,000	6,235,000	0		
福利厚生費支出		510,000	510,000	0	健診・福利厚生センター	
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		5,000	5,000	0	駐車料金	
研修研究費支出		200,000	200,000	0		
事務消耗品費支出		500,000	500,000	0	コピー機関係等・エアコン取付代	
印刷製本費支出			0			
水道光熱費支出			0			
燃料費支出			0			
修繕費支出	900,000	900,000	0	車検等		
通信運搬費支出	280,000	280,000	0	TEL・FAX・郵送		
会議費支出	10,000	10,000	0			
広報費支出			0			
業務委託費支出	1,950,000	1,950,000	0	税理士・労務士・セコム・ニッポン		
手数料支出	50,000	50,000	0			
保険料支出			0			
賃借料支出			0			

	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	土地代
	租税公課支出	150,000	150,000	0	印紙・重量税
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	600,000	600,000	0	会費・慶弔費等
	就労支援事業支出	5,600,000	5,600,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	3,530,000	3,530,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	3,280,000	3,280,000	0	
	就労支援事業仕入支出	250,000	250,000	0	
	就労支援事業販管費支出	2,070,000	2,070,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	86,380,000	92,000,000	-5,620,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,291,000	2,171,000	7,120,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	18,000	168,000	-150,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	0	150,000	-150,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	18,000	18,000	0	生活クラブ	
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	18,000	168,000	-150,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,000	-168,000	150,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,930,000	-1,930,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	430,000	-430,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	0	1,500,000	-1,500,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,930,000	-1,930,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,360,000	1,350,000	10,000	
	退職給付引当資産支出	1,360,000	1,350,000	10,000	県社会福祉振興会
	長期預り金積立資産支出			0	
施設設備拡充積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出	6,500,000	1,700,000	4,800,000	第1・2ほのぼの荘へ	
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	650,000	4,650,000	-4,000,000	法人本部、第2ほのぼの荘へ	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	8,510,000	7,700,000	810,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,510,000	-5,770,000	-2,740,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	763,000	-3,767,000	4,530,000		
前期末支払資金残高 (12)	27,509,978	31,276,978	-3,767,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,272,978	27,509,978	763,000		

## ほのぼの荘拠点区分 資金収支予算書

第1号の4様式

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収 入	就労支援事業収入	0	0	0		
	事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	12,880,000	14,595,000	-1,715,000		
	自立支援給付費収入	11,200,000	12,600,000	-1,400,000		
	介護給付費収入	11,200,000	12,600,000	-1,400,000		
	特例介護給付費収入			0		
	訓練等給付費収入			0		
	特例訓練等給付費収入			0		
	サービス利用計画作成費収入			0		
	利用者負担金収入	1,200,000	1,425,000	-225,000	家賃	
	補足給付費収入	480,000	570,000	-90,000		
	特定障害者特別給付費収入	480,000	570,000	-90,000	家賃補助	
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入			0		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	50,000	597,000	-547,000	育てる会等	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	10,000	10,000	0	健康診断補助等	
	その他の収入			0		
	事業活動収入計 (1)	12,941,000	15,203,000	-2,262,000		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	14,790,000	14,200,000	590,000	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		12,000,000	11,400,000	600,000	基本給・諸手当	
職員賞与支出		1,200,000	1,200,000	0	賞与	
非常勤職員給与支出				0		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		40,000	100,000	-60,000	医療機構	
法定福利費支出		1,550,000	1,500,000	50,000		
事業費支出		136,000	136,000	0		
給食費支出				0		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出				0		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出		0	0	0		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		0	0	0		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		50,000	50,000	0		
保険料支出		80,000	80,000	0	火災保険、損害賠償、ろうむきーパー	
賃借料支出		0	0	0		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輻費支出		6,000	6,000	0	ガソリン代	
管理費返還支出				0		
〇〇費支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		566,000	566,000	0		
福利厚生費支出		100,000	100,000	0	健診・福利厚生センター	
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		6,000	6,000	0		
研修研究費支出	0	0	0			
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0			
印刷製本費支出			0			
水道光熱費支出			0			
燃料費支出			0			
修繕費支出	0	0	0			
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	TEL・FAX		
会議費支出	0	0	0			
広報費支出			0			
業務委託費支出	300,000	300,000	0	役員士・研修士・セコム・スプリンクラー点検		
手数料支出	20,000	20,000	0			

	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	30,000	30,000	0	町内会費等
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計 (2)	15,532,000	14,942,000	590,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,591,000	261,000	-2,852,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,240,000	1,860,000	-620,000	
	固定資産取得支出	10,000	10,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他固定資産取得支出	10,000	10,000	0	生活クラブ	
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	1,250,000	1,870,000	-620,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,250,000	-1,870,000	620,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	1,700,000	2,300,000	わたしの会社より
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	1,700,000	2,300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	70,000	70,000	0		
退職給付引当資産支出	70,000	70,000	0	県社会福祉振興会	
長期預り金積立資産支出			0		
施設設備拡充積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	70,000	70,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,930,000	1,630,000	2,300,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	89,000	21,000	68,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,135,367	1,114,367	21,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,224,367	1,135,367	89,000		

## 第2ほのほの荘拠点区分 資金収支予算書

第1号の4様式

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,380,000	360,000	8,020,000	
	自立支援給付費収入	6,700,000	300,000	6,400,000	
	介護給付費収入	6,700,000	300,000	6,400,000	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	利用者負担金収入	1,200,000	40,000	1,160,000	家賃
	補足給付費収入	480,000	20,000	460,000	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	20,000	460,000	家賃補助
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000	0	10,000		
その他の収入			0		
事業活動収入計 (1)	8,431,000	360,000	8,071,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,690,000	340,000	9,350,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,000,000	300,000	7,700,000	
	職員賞与支出	1,000,000	0	1,000,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	40,000	0	40,000	医療機構
	法定福利費支出	650,000	40,000	610,000	
	事業費支出	70,000	120,000	-50,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	50,000	-50,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	70,000	70,000	0	保険料
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	0	0	0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,080,000	1,295,000	-215,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	100,000	20,000	80,000	TEL	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	300,000	100,000	200,000		
手数料支出	20,000	10,000	10,000		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出	600,000	350,000	250,000	家賃50,000円×12ヶ月
	租税公課支出	0	15,000	-15,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	60,000	800,000	-740,000	水路使用料、町内会費
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	10,840,000	1,755,000	9,085,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,409,000	-1,395,000	-1,014,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	10,969,000	-10,969,000	
	施設整備等補助金収入	0	10,969,000	-10,969,000	国庫補助金
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	-5,000,000	保護者会より
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	15,969,000	-15,969,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	17,989,000	-17,989,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	15,494,000	-15,494,000	改修工事、設計監理料
	構築物取得支出	0	2,495,000	-2,495,000	外構工事
	機械及び装置取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他固定資産取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	17,989,000	-17,989,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-2,020,000	2,020,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	わたしの会社より
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	4,000,000	-1,500,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		70,000	6,000	64,000	
退職給付引当資産支出		70,000	6,000	64,000	
長期預り金積立資産支出				0	
施設設備拡充積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	70,000	6,000	64,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,430,000	3,994,000	-1,564,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,000	579,000	-558,000		
前期末支払資金残高 (12)	579,000	0	579,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	600,000	579,000	21,000		