

## 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3年4月1日 至 令和4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 収 支	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	
	車輻費支出			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	97,000	90,000	
	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	60,000	90,000	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	賸本代
	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	557,000	90,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-646,000	-556,000	-90,000	
施設整備等による収支	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支	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	600,000	50,000	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)	650,000	600,000	50,000		
その他の活動による収支	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	600,000	50,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,000	44,000	-40,000		
前期末支払資金残高 (12)	82,571	38,571	44,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	86,571	82,571	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3年4月1日 至 令和4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	4,500,000	4,200,000	300,000	
	事業収入	4,500,000	4,200,000	300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	91,200,000	86,900,000	4,300,000	
	自立支援給付費収入	87,200,000	83,500,000	3,700,000	
	介護給付費収入	80,000,000	77,000,000	3,000,000	生活介護
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	7,200,000	6,500,000	700,000	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	600,000	0	600,000	
	補助金事業収入	600,000		600,000	育児休業等支援
	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	700,000	870,000	-170,000	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	1,380,000	1,630,000	-250,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,100,000	0	
雑収入	230,000	480,000	-250,000	健康診断補助等	
その他の収入			0		
事業活動収入計 (1)	97,781,000	93,601,000	4,180,000		
事業活動による支出	人件費支出	74,360,000	67,820,000	6,540,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,000,000	51,200,000	4,800,000	基本給・諸手当
	職員賞与支出	7,230,000	6,550,000	680,000	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	1,090,000	1,030,000	60,000	医療機構・中退金
	法定福利費支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	事業費支出	11,185,000	11,085,000	100,000	
	給食費支出	3,800,000	3,700,000	100,000	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	400,000	400,000	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	3,030,000	3,030,000	0	コピー機・駐車場・食洗機・オープン
	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	1,300,000	1,300,000	0	ガソリン代
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	6,665,000	6,685,000	-20,000	
	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	50,000	30,000	20,000	
	事務消耗品費支出	530,000	530,000	0	コピー機関係等
	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	1,500,000	1,540,000	-40,000	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・ニッタン	
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	100,000	100,000	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	4,500,000	4,200,000	300,000	
	就労支援事業販売原価支出	2,900,000	2,800,000	100,000	
	就労支援事業製造原価支出	2,700,000	2,620,000	80,000	オープンリース代除く
	就労支援事業仕入支出	200,000	180,000	20,000	
	就労支援事業販管費支出	1,600,000	1,400,000	200,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	96,710,000	89,790,000	6,920,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,071,000	3,811,000	-2,740,000	
施設整備等による収支	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		5,000	-5,000	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		5,000	-5,000	
	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	0	0	
	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	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	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	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		10,000	0		
施設整備等支出計(5)	10,000	10,000	-5,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,000	-5,000	-5,000		
その他の活動による収支	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	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	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	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	2,000,000	第1ほのぼの荘より
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	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	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	0	
	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	1,400,000	1,360,000	40,000	県社会福祉振興会
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,360,000	40,000		
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		5,000,000	-4,000,000	第2ほのぼの荘へ	
拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000		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		600,000	50,000	法人本部へ	
拠点区分間繰入金支出	650,000		0		
その他の活動による支出		6,960,000	-3,910,000		
その他の活動支出計(8)	3,050,000	6,960,000	5,910,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,050,000	-6,960,000	0		
予備費支出(10)	0		3,165,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,000	-3,154,000	3,165,000		
前期末支払資金残高(12)	26,050,916	29,204,916	-3,154,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,061,916	26,050,916	11,000		

## 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3年4月1日 至 令和4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	19,720,000	14,390,000	5,330,000	
	自立支援給付費収入	17,200,000	12,400,000	4,800,000	
	介護給付費収入	17,200,000	12,400,000	4,800,000	
	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	1,800,000	1,400,000	400,000	家賃25,000×6人×12ヶ月
	補給給付費収入	720,000	590,000	130,000	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	590,000	130,000	家賃補助10,000×6人×12ヶ月
	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	100,000	110,000	-10,000	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	30,000	30,000	0	
事業活動による収支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	30,000	30,000	0	健康診断補助等
	その他の収入			0	
	事業活動収入計 (1)	19,851,000	14,531,000	5,320,000	
	人件費支出	15,910,000	13,760,000	2,150,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,500,000	10,700,000	1,800,000	基本給・諸手当
	職員賞与支出	1,500,000	1,400,000	100,000	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	110,000	110,000	0	医療機構
	法定福利費支出	1,800,000	1,550,000	250,000	
	事業費支出	252,000	252,000	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	160,000	160,000	0		
保険料支出	80,000	80,000	0	火災保険、損害賠償、ろうむキーパー	
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		
車輦費支出	12,000	12,000	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	1,375,000	623,000	752,000		
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	10,000	0	10,000		
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	800,000	60,000	740,000	屋根塗装費用等	
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	320,000	320,000	0	税理士・労務士・セコム・スプリンクラー点検	
手数料支出	5,000	3,000	2,000		

	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	0	10,000	-10,000	
	事業活動支出計 (2)	17,537,000	14,645,000	2,892,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,314,000	-114,000	2,428,000	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,220,000	-1,220,000	
	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	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)	10,000	1,230,000	-1,220,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,000	-1,230,000	1,220,000		
その他の活動による収支	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	0	1,500,000	-1,500,000	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)	0	1,500,000	-1,500,000	
	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	120,000	110,000	10,000	
	退職給付引当資産支出	120,000	110,000	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			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	2,000,000	0	2,000,000		
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)	2,120,000	110,000	2,010,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,120,000	1,390,000	-3,510,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	184,000	46,000	138,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,388,187	1,342,187	46,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,572,187	1,388,187	184,000		

## 第2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3年4月1日 至 令和4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	10,680,000	7,330,000	3,350,000	
	自立支援給付費収入	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	介護給付費収入	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	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	850,000	350,000	家賃25,000×4人×12ヶ月
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	家賃補助10,000×4人×12ヶ月
	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	90,000	-40,000	
	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		
その他の収入			0		
事業活動収入計 (1)	10,741,000	7,431,000	3,310,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	10,160,000	9,310,000	850,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,300,000	7,500,000	800,000	
	職員賞与支出	1,000,000	950,000	50,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	医療機構
	法定福利費支出	800,000	800,000	0	
	事業費支出	105,000	105,000	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	0	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	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	15,000	15,000	0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,210,000	1,240,000	-30,000	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	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	150,000	180,000	-30,000		
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	TEL	
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		
手数料支出	10,000	10,000	0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	家賃50,000円×12ヶ月
	租税公課支出	0	0	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	20,000	20,000	0	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)	11,475,000	10,655,000	820,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-734,000	-3,224,000	2,490,000	
施設整備等による収支	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	0	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	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	0	0		
施設整備等支出計 (5)	10,000	10,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,000	-10,000	0		
その他の活動による収支	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	1,000,000	3,500,000	-2,500,000	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	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	3,500,000	-2,500,000	
	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	120,000	120,000	0	
退職給付引当資産支出	120,000	120,000	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	0	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)	120,000	120,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	880,000	3,380,000	-2,500,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	136,000	146,000	-10,000		
前期末支払資金残高 (12)	771,068	625,068	146,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	907,068	771,068	136,000		