

法人本部拠点区分 資金収支予算書

第1号の4様式

自 令和4年4月1日 至 令和5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	510,000	510,000	0	
		役員報酬支出	510,000	510,000	0	理事会、評議員会等
		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		
車輛費支出				0		
管理費返還支出				0		
〇〇費支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		37,000	37,000	0		
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		0	0	0		
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	647,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-646,000	-646,000	0	
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	
	施設設備補充積立資産支出			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	4,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	109,815	105,815	4,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113,815	109,815	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4年4月1日 至 令和5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
就労支援事業収入	5,200,000	5,200,000	0	
事業収入	5,200,000	5,200,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	90,700,000	88,700,000	2,000,000	
自立支援給付費収入	86,700,000	85,300,000	1,400,000	
介護給付費収入	80,100,000	79,000,000	1,100,000	生活介護・処遇改善等含
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	6,600,000	6,300,000	300,000	就労B・処遇改善等含
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	0	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	450,000	450,000	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	1,400,000	1,400,000	0	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000	0	
雑収入	150,000	150,000	0	健康診断補助等
その他の収入			0	
事業活動収入計 (1)	97,751,000	95,751,000	2,000,000	
人件費支出	74,430,000	74,660,000	-230,000	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	56,300,000	56,230,000	70,000	基本給・諸手当・特例交付金
職員賞与支出	7,000,000	7,100,000	-100,000	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	1,090,000	0	医療機構・中退金
法定福利費支出	10,000,000	10,200,000	-200,000	
事業費支出	11,715,000	11,465,000	250,000	
給食費支出	3,800,000	3,800,000	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	250,000	200,000	50,000	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	
車輛費支出	1,700,000	1,500,000	200,000	ガソリン代
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	7,305,000	6,805,000	500,000	
福利厚生費支出	610,000	610,000	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	60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出	700,000	700,000	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	2,000,000	1,500,000	500,000	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	

事業活動による収支

支出

	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	160,000	160,000	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	500,000	500,000	0	会費・慶弔費等	
	就労支援事業支出	5,200,000	5,200,000	0		
	就労支援事業販売原価支出	3,120,000	3,120,000	0		
	就労支援事業製造原価支出	2,960,000	2,960,000	0		
	就労支援事業仕入支出	160,000	160,000	0		
	就労支援事業販管費支出	2,080,000	2,080,000	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	98,650,000	98,130,000	520,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-899,000	-2,379,000	1,480,000		
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	0	0		
	固定資産取得支出	10,000	410,000	-400,000		
	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	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	400,000	-400,000	エアコン	
	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			0			
施設整備等支出計 (5)	10,000	410,000	-400,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,000	-410,000	400,000			
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		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	5,500,000	-2,500,000	第1ほのぼの荘より	
	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)	3,000,000	5,500,000	-2,500,000		
	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		1,400,000	1,400,000	0		
退職給付引当資産支出		1,400,000	1,400,000	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	0	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		650,000	650,000	0	法人本部へ	
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計 (8)		2,050,000	2,050,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		950,000	3,450,000	-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)		41,000	661,000	-620,000		
前期末支払資金残高 (12)		27,339,658	26,678,658	661,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,380,658	27,339,658	41,000			

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4年4月1日 至 令和5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	21,020,000	20,820,000	200,000		
	自立支援給付費収入	18,500,000	18,300,000	200,000		
	介護給付費収入	18,500,000	18,300,000	200,000	処遇改善等含	
	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	1,800,000	0	家賃25,000×6人×12ヶ月	
	補給給付費収入	720,000	720,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	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	60,000	60,000	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	30,000	30,000	0		
	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)	21,111,000	20,911,000	200,000		
	事業活動による支出	人件費支出	15,330,000	15,330,000	0	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		12,200,000	12,200,000	0	基本給・諸手当・特例交付金	
職員賞与支出		1,400,000	1,400,000	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		130,000	130,000	0	医療機構	
法定福利費支出		1,600,000	1,600,000	0		
事業費支出		153,000	153,000	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		60,000	60,000	0		
保険料支出		80,000	80,000	0	火災保険、損害賠償、ろうむきパー	
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		
車輛費支出		13,000	13,000	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		1,120,000	1,120,000	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		10,000	10,000	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	500,000	500,000	0	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	360,000	360,000	0	税理士・労務士・セコム・スプリングラー点検		
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			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	0	0	
	事業活動支出計 (2)	16,603,000	16,603,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,508,000	4,308,000	200,000	
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	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	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	
	其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	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	
	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	0	0	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	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	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		
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	4,000,000	-1,000,000		
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)	3,120,000	4,120,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,120,000	-4,120,000	1,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,378,000	178,000	1,200,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,902,972	1,724,972	178,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,280,972	1,902,972	1,378,000		

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4年4月1日 至 令和5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	13,780,000	13,380,000	400,000	
	自立支援給付費収入	12,100,000	11,700,000	400,000	処遇改善等含
	介護給付費収入	12,100,000	11,700,000	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	1,200,000	0	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				
	経常経費寄附金収入	200,000	190,000	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	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)	13,991,000	13,581,000	410,000		
事業活動による支出	人件費支出	12,611,000	9,961,000	2,650,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,100,000	8,000,000	2,100,000	
	職員賞与支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	61,000	61,000	0	医療機構
	法定福利費支出	1,150,000	900,000	250,000	
	事業費支出	125,000	125,000	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	30,000	30,000	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	
	車輛費支出	25,000	25,000	0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,080,000	1,080,000	0	
	福利厚生費支出	40,000	40,000	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	0	0	0		
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	30,000	30,000	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)	13,816,000	11,166,000	2,650,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	175,000	2,415,000	-2,240,000		
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	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 (6)	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	0	0	0	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)	0	0	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		140,000	120,000	20,000		
退職給付引当資産支出		140,000	120,000	20,000	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	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	1,500,000	-1,500,000		
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)		140,000	1,620,000	-1,480,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-140,000	-1,620,000	1,480,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		25,000	785,000	-760,000		
前期末支払資金残高 (12)		1,747,516	962,516	785,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,772,516	1,747,516	25,000			