

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5年4月1日 至 令和6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	470,000	40,000	
	役員報酬支出	510,000	470,000	40,000	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	38,000	38,000	0	
福利厚生費支出	11,000	11,000	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)	648,000	608,000	40,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-647,000	-607,000	-40,000	
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	
	車両運搬具取得支出			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)	3,000	43,000	-40,000		
前期末支払資金残高 (12)	147,313	147,313	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	150,313	190,313	-40,000		

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5年4月1日 至 令和6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	5,000,000	4,700,000	300,000	
	事業収入	5,000,000	4,700,000	300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	84,200,000	83,100,000	1,100,000	
	自立支援給付費収入	83,000,000	79,700,000	3,300,000	
	介護給付費収入	77,500,000	74,400,000	3,100,000	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	5,500,000	5,300,000	200,000	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	1,200,000	3,400,000	-2,200,000	
	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	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	600,000	740,000	-140,000	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	250,000	5,587,000	-5,337,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	1,100,000	-1,100,000	
雑収入	200,000	4,437,000	-4,237,000	健康診断補助、交付金、履歴金、育児休業等支援等	
その他の収入			0		
事業活動収入計 (1)	90,051,000	94,128,000	-4,077,000		
事業活動による支出	人件費支出	69,860,000	75,790,000	-5,930,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,000,000	57,600,000	-4,600,000	基本給・諸手当・特例交付金
	職員賞与支出	6,500,000	6,300,000	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	1,020,000	1,850,000	-830,000	医療機構、中退金
	法定福利費支出	9,300,000	10,000,000	-700,000	
	事業費支出	8,525,000	11,465,000	-2,940,000	
	給食費支出	0	3,340,000	-3,340,000	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	2,000,000	1,600,000	400,000	
	燃料費支出	150,000	150,000	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・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	1,700,000	1,700,000	0	ガソリン代
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	210,000	210,000	0	
	事務費支出	6,405,000	6,665,000	-250,000	
	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	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	1,100,000	1,100,000	0	車検等	
通信運搬費支出	320,000	320,000	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	2,200,000	-250,000	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	520,000	520,000		0	会費・慶弔費等
	就労支援事業支出	5,000,000	4,700,000		300,000	
	就労支援事業販売原価支出	2,920,000	2,620,000		300,000	
	就労支援事業製造原価支出	2,760,000	2,460,000		300,000	
	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	140,000	50,000		90,000	
	事業活動支出計 (2)	89,930,000	98,660,000		-8,730,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	121,000	-4,532,000		4,653,000	
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	7,024,000		-7,024,000	キャラバン購入、厨房改修
	固定資産売却収入		120,000		-120,000	
	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	7,144,000		-7,144,000	
	設備資金借入金元金償還支出	708,000	236,000		472,000	
	固定資産取得支出	310,000	7,051,000		-6,741,000	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出	0	0		0	厨房改修
	構築物取得支出				0	
	機械及び装置取得支出				0	
	車輦運搬具取得支出	0	4,637,000		-4,637,000	キャラバン購入費
	器具及び備品取得支出	300,000	0		300,000	エアコン
その他の固定資産取得支出	10,000	27,000		-17,000	生活クラブ	
建設仮勘定支出	0	2,387,000		-2,387,000	厨房改修工事費用	
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)	1,018,000	7,287,000		-6,269,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,018,000	-143,000		-875,000		
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	2,976,000		-2,976,000	
	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	830,000		-830,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	830,000		-830,000	
	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	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	3,300,000	4,000,000		-700,000	第1GH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)	3,300,000	7,806,000		-4,506,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	100,000		200,000	
	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	2,000,000		-2,000,000	第2GH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	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)	2,350,000	4,150,000		-1,800,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	950,000	3,656,000		-2,706,000		
予備費支出 (10)	0	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,000	-1,019,000		1,072,000		
前期末支払資金残高 (12)	29,004,870	29,004,870		0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,057,870	27,985,870		1,072,000		

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5年4月1日 至 令和6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	20,520,000	18,520,000	2,000,000		
	自立支援給付費収入	18,000,000	16,000,000	2,000,000		
	介護給付費収入	18,000,000	16,000,000	2,000,000	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	
	補足給付費収入	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	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	100,000	1,000,000	-900,000		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	100,000	1,000,000	-900,000	健康診断補助、雇調金、交付金等	
	その他の収入			0		
	事業活動収入計 (1)	20,721,000	19,631,000	1,090,000		
	事業活動による収支	人件費支出	15,010,000	14,490,000	520,000	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		12,000,000	11,500,000	500,000	基本給・諸手当・特例交付金	
職員賞与支出		1,300,000	1,210,000	90,000	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	230,000	-120,000	医療機構	
法定福利費支出		1,600,000	1,550,000	50,000		
事業費支出		163,000	193,000	-30,000		
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		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		70,000	70,000	0		
保険料支出		80,000	110,000	-30,000	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		1,100,000	640,000	460,000		
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	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	0	500,000	屋根雪止め修繕費		
通信運搬費支出	80,000	80,000	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	400,000	-40,000	税理士・弁護士・セコム・スプリンクラー点検		
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)	16,273,000	15,323,000	950,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,448,000	4,308,000	140,000	
施設整備等による収入支	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	
	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	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	120,000	-120,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	120,000	-120,000	
	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	120,000	-120,000	
	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	1,000,000		1,000,000	GH2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	3,300,000	4,000,000	-700,000	わたしの会社へ	
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)	4,420,000	4,120,000	300,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,420,000	-4,000,000	-420,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,000	298,000	-280,000		
前期末支払資金残高 (12)	2,301,881	2,301,881	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,319,881	2,599,881	-280,000		

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5年4月1日 至 令和6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	14,100,000	11,200,000	2,900,000	
	自立支援給付費収入	12,000,000	9,520,000	2,480,000	
	介護給付費収入	12,000,000	9,520,000	2,480,000	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	1,500,000	1,200,000	300,000	家賃25,000×5人×12ヶ月
	補給給付費収入	600,000	480,000	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	480,000	120,000	家賃補助10,000×5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	200,000	200,000	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	50,000	500,000	-450,000	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	50,000	500,000	-450,000	雇調金、県、市補助等	
その他の収入			0		
事業活動収入計 (1)	14,351,000	11,901,000	2,450,000		
事業活動による収支	人件費支出	13,850,000	12,243,000	1,607,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,000,000	9,650,000	1,350,000	
	職員賞与支出	1,500,000	1,170,000	330,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	50,000	173,000	-123,000	医療機構
	法定福利費支出	1,300,000	1,250,000	50,000	
	事業費支出	205,000	205,000	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	80,000	80,000	0	灯油代
	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	1,140,000	1,053,000	87,000	
	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	100,000	13,000	87,000		
通信運搬費支出	60,000	60,000	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	
	就労支援事業任入支出			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)	15,195,000	13,501,000	1,694,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-844,000	-1,600,000	756,000	
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	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	123,000	-123,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	123,000	-123,000	
	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	2,000,000	-1,000,000	GH1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	2,123,000	-1,123,000	
	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	140,000	140,000	0		
退職給付引当資産支出	140,000	140,000	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)	140,000	140,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	860,000	1,983,000	-1,123,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,000	373,000	-367,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,685,904	1,685,904	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,691,904	2,058,904	-367,000		