

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7年4月1日 至 令和8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	822,000	860,000	-38,000	
	役員報酬支出	750,000	700,000	50,000	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	72,000	160,000	-88,000	
	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	40,000	47,000	-7,000	
	福利厚生費支出	10,000	17,000	-7,000	
	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	8,000	8,000	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	謄本代
	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)	962,000	1,007,000	-45,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-961,000	-1,006,000	45,000	
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	1,000,000	1,050,000	-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)	1,000,000	1,050,000	-50,000	
	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	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)	1,000,000	1,050,000	-50,000	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		39,000	44,000	-5,000	
前期末支払資金残高 (12)		306,035	262,035	44,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		345,035	306,035	39,000	

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7年4月1日 至 令和8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	5,700,000	5,600,000	100,000	
	事業収入	5,700,000	5,600,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	86,800,000	86,830,000	-30,000	
	自立支援給付費収入	85,700,000	85,700,000	0	
	介護給付費収入	76,000,000	76,000,000	0	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	9,700,000	9,700,000	0	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	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の事業収入	0	30,000	-30,000	
	補助金事業収入	0	30,000	-30,000	物価高騰補助金等
	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	500,000	560,000	-60,000	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	530,000	574,000	-44,000	
	受入研修費収入	30,000	24,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	500,000	550,000	-50,000	健康診断補助、
	その他の収入			0	
	事業活動収入計 (1)	93,531,000	93,565,000	-34,000	
支 出	人件費支出	66,520,000	68,152,000	-1,632,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,000,000	52,000,000	-2,000,000	基本給・諸手当・特例交付金
	職員賞与支出	6,000,000	4,200,000	1,800,000	賞与
	非常勤職員給与支出	60,000	52,000	8,000	嘱託医報酬・苦情解決第三者委員
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,460,000	2,900,000	-1,440,000	医療機構・中退金
	法定福利費支出	9,000,000	9,000,000	0	
	事業費支出	7,595,000	7,375,000	220,000	
	給食費支出	0	0	0	
	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	300,000	80,000	220,000	旅行
	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	800,000	800,000	0	
	燃料費支出	80,000	80,000	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	
	車輛費支出	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	300,000	300,000	0	
	事務費支出	6,905,000	6,555,000	350,000	
	福利厚生費支出	350,000	450,000	-100,000	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	100,000	100,000	
	事務消耗品費支出	800,000	800,000	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	1,000,000	1,000,000	0	車検等
	通信運搬費支出	360,000	360,000	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	2,300,000	1,950,000	350,000	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	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	5,700,000	5,600,000	100,000	
		就労支援事業販売原価支出	3,800,000	3,700,000	100,000	
		就労支援事業製造原価支出	3,550,000	3,500,000	50,000	
		就労支援事業仕入支出	250,000	200,000	50,000	
		就労支援事業販管費支出	1,900,000	1,900,000	0	
		支払利息支出	140,000	140,000	0	
		事業活動支出計 (2)	86,860,000	87,822,000	-962,000	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,671,000	5,743,000	928,000	
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	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	708,000	708,000	0	
		固定資産取得支出	10,000	318,000	-308,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	0	0	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	308,000	-308,000	自火報
		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	0	0	
その他の活動による収支	収入	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)	718,000	1,026,000	-308,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-718,000	-1,026,000	308,000	
	支出	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	0	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	280,000	1,720,000	-1,440,000	
		退職給付引当資産取崩収入	280,000	1,720,000	-1,440,000	
		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	0	0	
	収入	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	300,000	-300,000	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)	280,000	2,020,000	-1,740,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	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	1,200,000	1,200,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	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	
	収入	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	1,000,000	1,050,000	-50,000	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)	2,500,000	2,550,000	-50,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,220,000	-530,000	-1,690,000	
	支出	予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,733,000	4,187,000	-454,000	
		前期末支払資金残高 (12)	33,296,285	29,109,285	4,187,000	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,029,285	33,296,285	3,733,000	

第1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7年4月1日 至 令和8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	21,520,000	21,145,000	375,000	
	自立支援給付費収入	19,000,000	18,600,000	400,000	
	介護給付費収入	19,000,000	18,600,000	400,000	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	25,000	-25,000	
	補助金事業収入	0	25,000	-25,000	物価高騰補助等
	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	80,000	80,000	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	80,000	80,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	80,000	80,000	0	健康診断補助等
	その他の収入			0	
	事業活動収入計 (1)	21,681,000	21,306,000	375,000	
事業活動による収支	人件費支出	16,134,000	15,634,000	500,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,000,000	12,800,000	200,000	基本給・諸手当・特例交付金
	職員賞与支出	1,300,000	1,100,000	200,000	賞与
	非常勤職員給与支出	24,000	24,000	0	苦情解決第三者委員
	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	1,700,000	1,600,000	100,000	
	事業費支出	345,000	345,000	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	200,000	200,000	0	消防設備バッテリー等
	保険料支出	130,000	130,000	0	火災保険、損害賠償、ろうむきーバー
	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	15,000	15,000	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	730,000	730,000	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	20,000	20,000	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	100,000	100,000	0	トイレ壁紙、シャワー修繕費
	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・スプリングワークス他
	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	20,000	20,000	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)	17,209,000	16,709,000	500,000		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,472,000	4,597,000	-125,000		
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		
		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		
	支出	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	0	0	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		
	支出	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	100,000	100,000	0		
		退職給付引当資産支出	100,000	100,000	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	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	3,500,000	3,500,000	0	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		300,000	-300,000	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)	3,600,000	3,900,000	-300,000		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,600,000	-3,900,000	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)		862,000	687,000	175,000			
前期末支払資金残高 (12)		3,994,120	3,307,120	687,000			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,856,120	3,994,120	862,000			

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7年4月1日 至 令和8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	11,380,000	11,205,000	175,000	
	自立支援給付費収入	9,700,000	9,500,000	200,000	
	介護給付費収入	9,700,000	9,500,000	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	1,200,000	1,200,000	0	家賃25,000×4人×12ヶ月
	補給給付費収入	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	25,000	-25,000	
	補助金事業収入	0	25,000	-25,000	物価高騰補助等
	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	270,000	-70,000	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	50,000	47,000	3,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	50,000	47,000	3,000	健康診断補助
	その他の収入			0	
	事業活動収入計 (1)	11,631,000	11,523,000	108,000	
事業活動による収支	人件費支出	13,562,000	13,373,000	189,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,700,000	10,620,000	80,000	
	職員賞与支出	1,250,000	1,200,000	50,000	
	非常勤職員給与支出	12,000	12,000	0	苦情解決第三者委員
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	100,000	91,000	9,000	医療機構
	法定福利費支出	1,500,000	1,450,000	50,000	
	事業費支出	200,000	200,000	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	0	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	100,000	100,000	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	50,000	50,000	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	60,000	60,000	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	10,000	10,000	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	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0	電話代等
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	260,000	260,000	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)	14,842,000	14,653,000	189,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,211,000	-3,130,000	-81,000		
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	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	
	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	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	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	3,500,000	3,500,000	0	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)	3,500,000	3,500,000	0	
	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	200,000	200,000	0	
		退職給付引当資産支出	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,300,000	3,300,000	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	79,000	160,000	-81,000	
前期末支払資金残高 (12)	2,082,354	1,922,354	160,000			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,161,354	2,082,354	79,000			