

阿久根成人拠点区分 資金収支計算書
 (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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	4,000,000	1,944,495	2,055,505	
	障害福祉サービス等事業収入	447,050,000	459,972,213	-12,922,213	
	自立支援給付費収入	403,000,000	408,938,087	-5,938,087	
	介護給付費収入	366,000,000	366,802,088	-802,088	
	訓練等給付費収入	37,000,000	42,135,999	-5,135,999	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	29,350,000	30,494,102	-1,144,102	
	補足給付費収入	5,500,000	5,539,839	-39,839	
	特定障害者特別給付費収入	5,500,000	5,539,839	-39,839	
	その他の事業収入	9,200,000	15,000,185	-5,800,185	
	補助金事業収入（公費）	4,200,000	6,621,675	-2,421,675	
	受託事業収入（公費）	5,000,000	8,378,510	-3,378,510	
	受取利息配当金収入	2,046	4,046	-2,000	
	その他の収入	306,000	412,713	-106,713	
	雑収入	306,000	412,713	-106,713	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	5,027,610	-5,027,610	
有価証券評価益		5,027,610	-5,027,610		
事業活動収入計（1）	451,358,046	467,361,077	-16,003,031		
事業活動による収支	人件費支出	299,557,000	295,946,684	3,610,316	
	役員報酬支出	180,000	175,355	4,645	
	職員給料支出	185,000,000	180,893,517	4,106,483	
	職員賞与支出	44,000,000	40,377,554	3,622,446	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	7,037,942	-537,942	
	退職給付支出	2,450,000	2,259,500	190,500	
	役員退職慰労金支出	30,027,000	30,026,633	367	
	法定福利費支出	31,400,000	35,176,183	-3,776,183	
	事業費支出	84,450,000	77,487,944	6,962,056	
	給食費支出	19,800,000	20,426,753	-626,753	
	介護用品費支出	6,000,000	4,848,763	1,151,237	
	保健衛生費支出	16,600,000	13,279,751	3,320,249	
	被服費支出	2,300,000	2,057,508	242,492	
	教養娯楽費支出	700,000	455,883	244,117	
	水道光熱費支出	13,700,000	13,355,256	344,744	
	消耗器具備品費支出	5,600,000	3,470,225	2,129,775	
	保険料支出	8,500,000	8,931,539	-431,539	
	賃借料支出	2,300,000	1,908,268	391,732	
	教育指導費支出	250,000	90,081	159,919	
	車輛費支出	5,500,000	5,491,609	8,391	
	修繕費支出	2,900,000	2,958,582	-58,582	
	雑支出	300,000	213,726	86,274	
	事務費支出	19,500,000	14,656,687	4,843,313	
	福利厚生費支出	700,000	574,479	125,521	
	旅費交通費支出	400,000	333,280	66,720	
	研修研究費支出	600,000	357,663	242,337	
	事務消耗品費支出	200,000	340,403	-140,403	
印刷製本費支出	800,000	581,567	218,433		
水道光熱費支出	150,000	116,203	33,797		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	2,200,000	2,006,603	193,397		
広報費支出	200,000	48,950	151,050		
業務委託費支出	10,500,000	7,410,883	3,089,117		
手数料支出	340,000	321,616	18,384		
保険料支出	100,000	87,510	12,490		

	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	760,000	744,819	15,181
	保守料支出	500,000	443,300	56,700
	渉外費支出	1,150,000	624,430	525,570
	諸会費支出	600,000	478,280	121,720
	雑支出	150,000	36,701	113,299
	就労支援事業支出	5,500,000	5,512,137	-12,137
	就労支援事業販売原価支出	5,500,000	5,512,137	-12,137
	就労支援事業製造原価支出	5,500,000	5,512,137	-12,137
	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	667,841	667,841	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	事業活動支出計(2)	409,674,841	394,271,293	15,403,548
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,683,205	73,089,784	-31,406,579
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の施設整備等による収入		1,360,092	-1,360,092
	施設整備等収入計(4)	0	1,360,092	-1,360,092
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0
	固定資産取得支出	63,280,000	62,944,900	335,100
	土地取得支出	61,180,000	61,180,000	0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機会及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,100,000	1,764,900	335,100
	ソフトウェア取得支出			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	3,832,500	3,645,130	187,370	
施設整備等支出計(5)	74,112,500	73,590,030	522,470	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-74,112,500	-72,229,938	-1,882,562	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による支出	11,984,490	11,984,490	0
その他の活動支出計(8)	21,984,490	21,984,490	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,984,490	-21,984,490	0	
予備費支出(10)	5,400,000		5,400,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-59,813,785	-21,124,644	-38,689,141	
前期末支払資金残高(12)	662,908,440	662,908,440	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	603,094,655	641,783,796	-38,689,141	

阿久根児童拠点区分 資金収支計算書
 (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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	152,650,000	159,854,827	-7,204,827	
	自立支援給付費収入	14,000,000	14,955,830	-955,830	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	14,000,000	14,955,830	-955,830	
	障害児施設給付費収入	129,650,000	135,123,980	-5,473,980	
	障害児通所給付費収入	121,150,000	125,750,880	-4,600,880	
	障害児相談支援給付費収入	8,500,000	9,373,100	-873,100	
	利用者負担金収入	500,000	526,150	-26,150	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	8,500,000	9,248,867	-748,867	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	2,155,796	-655,796	
	受託事業収入(公費)	7,000,000	7,093,071	-93,071	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	100,000	67,200	32,800	
雑収入	100,000	67,200	32,800		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計(1)	152,750,000	159,922,027	-7,172,027		
事業活動による支出	人件費支出	141,000,000	122,451,819	18,548,181	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,000,000	70,205,334	7,794,666	
	職員賞与支出	21,000,000	16,718,117	4,281,883	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	18,685,217	7,314,783	
	退職給付支出	1,300,000	1,175,500	124,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,700,000	15,667,651	-967,651	
	事業費支出	20,250,000	18,583,355	1,666,645	
	給食費支出	1,800,000	1,521,452	278,548	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,750,929	-50,929	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	400,000	135,181	264,819	
	水道光熱費支出	3,800,000	4,463,857	-663,857	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,849,713	-99,713	
	保険料支出	4,450,000	5,028,717	-578,717	
	賃借料支出	3,200,000	928,872	2,271,128	
	教育指導費支出	650,000	563,501	86,499	
	車輛費支出	2,200,000	2,316,933	-116,933	
	修繕費支出	200,000	24,200	175,800	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,240,000	5,135,309	1,104,691	
	福利厚生費支出	700,000	709,487	-9,487	
	旅費交通費支出	1,000,000	708,330	291,670	
	研修研究費支出	250,000	133,516	116,484	
	事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出	900,000	747,838	152,162		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	950,000	678,730	271,270		
広報費支出	200,000	109,032	90,968		
業務委託費支出	1,800,000	1,812,242	-12,242		
手数料支出	160,000	127,245	32,755		
保険料支出			0		

	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	2,900	7,100
	保守料支出			0
	渉外費支出	150,000	43,769	106,231
	諸会費支出	120,000	62,220	57,780
	雑支出			0
	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	395,602	395,602	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	事業活動支出計(2)	167,885,602	146,566,085	21,319,517
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,135,602	13,355,942	-28,491,544
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の施設整備等による収入		721,900	-721,900
	施設整備等収入計(4)	0	721,900	-721,900
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	0
	固定資産取得支出	2,500,000	1,954,150	545,850
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	1,500,000	1,190,750	309,250
	車輛運搬具取得支出			0
	機会及び装置取得支出			0
器具及び備品取得支出	500,000	378,400	121,600	
ソフトウェア取得支出	500,000	385,000	115,000	
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	
施設整備等支出計(5)	8,992,000	8,446,150	545,850	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,992,000	-7,724,250	-1,267,750	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出			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)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,127,602	5,631,692	-31,759,294	
前期末支払資金残高(12)	63,879,507	63,879,507	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,751,905	69,511,199	-31,759,294	

出水成人拠点区分 資金収支計算書
 (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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	6,350,000	3,290,365	3,059,635	
	障害福祉サービス等事業収入	110,200,000	113,282,522	-3,082,522	
	自立支援給付費収入	101,500,000	104,111,410	-2,611,410	
	介護給付費収入	48,500,000	50,886,180	-2,386,180	
	訓練等給付費収入	50,000,000	50,516,680	-516,680	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	2,708,550	291,450	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,500,000	5,445,415	54,585	
	補足給付費収入	700,000	720,000	-20,000	
	特定障害者特別給付費収入	700,000	720,000	-20,000	
	その他の事業収入	2,500,000	3,005,697	-505,697	
	補助金事業収入（公費）	1,200,000	1,616,777	-416,777	
	受託事業収入（公費）	1,300,000	1,388,920	-88,920	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	83,500	84,100	-600	
雑収入	83,500	84,100	-600		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計（1）	116,633,500	116,656,987	-23,487		
事業活動による収支	人件費支出	95,720,000	85,385,531	10,334,469	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,400,000	54,075,427	8,324,573	
	職員賞与支出	14,000,000	12,601,383	1,398,617	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,408,616	91,384	
	退職給付支出	1,020,000	900,500	119,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,800,000	11,399,605	400,395	
	事業費支出	23,250,000	21,191,209	2,058,791	
	給食費支出	4,500,000	4,003,580	496,420	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,100,000	920,986	179,014	
	被服費支出	600,000	518,364	81,636	
	教養娯楽費支出	500,000	235,609	264,391	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,932,104	-332,104	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,009,074	90,926	
	保険料支出	4,600,000	4,720,591	-120,591	
	賃借料支出	750,000	659,081	90,919	
	教育指導費支出	50,000	30,738	19,262	
	車輛費支出	4,700,000	3,710,862	989,138	
	修繕費支出	700,000	433,598	266,402	
	雑支出	50,000	16,622	33,378	
	事務費支出	7,950,000	4,297,153	3,652,847	
	福利厚生費支出	600,000	549,251	50,749	
	旅費交通費支出	450,000	231,620	218,380	
研修研究費支出	210,000	167,720	42,280		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出	350,000	406,037	-56,037		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	850,000	705,884	144,116		
広報費支出	100,000	38,500	61,500		
業務委託費支出	4,450,000	1,517,431	2,932,569		
手数料支出	250,000	196,625	53,375		
保険料支出			0		

	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0
	租税公課支出	70,000	55,000	15,000
	保守料支出	300,000	178,904	121,096
	渉外費支出	100,000	47,181	52,819
	諸会費支出	150,000	133,000	17,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	6,910,000	5,603,757	1,306,243
	就労支援事業販売原価支出	6,910,000	5,603,757	1,306,243
	就労支援事業製造原価支出	6,910,000	5,603,757	1,306,243
	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	893,774	893,774	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	事業活動支出計(2)	134,723,774	117,371,424	17,352,350
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,090,274	-714,437	-17,375,837
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
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0
	その他の施設整備等による収入		854,560	-854,560
	施設整備等収入計(4)	100,000	954,560	-854,560
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,862,000	7,862,000	0
	固定資産取得支出	4,200,000	3,655,580	544,420
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機会及び装置取得支出	3,000,000	2,690,000	310,000
	器具及び備品取得支出	1,200,000	965,580	234,420
	ソフトウェア取得支出			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	4,000,000	3,605,260	394,740	
施設整備等支出計(5)	16,062,000	15,122,840	939,160	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,962,000	-14,168,280	-1,793,720	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出			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)	8,000,000	8,000,000	0	
予備費支出(10)	1,300,000		1,300,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,352,274	-6,882,717	-20,469,557	
前期末支払資金残高(12)	50,926,190	50,926,190	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,573,916	44,043,473	-20,469,557	

出水児童拠点区分 資金収支計算書
 (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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	85,600,000	91,677,842	-6,077,842	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	84,000,000	89,945,410	-5,945,410	
	障害児通所給付費収入	82,000,000	88,024,440	-6,024,440	
	障害児相談支援給付費収入	2,000,000	1,920,970	79,030	
	利用者負担金収入	300,000	396,100	-96,100	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	1,300,000	1,336,332	-36,332	
	補助金事業収入（公費）	1,300,000	1,336,332	-36,332	
	受託事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計（1）	85,630,000	91,707,842	-6,077,842		
事業活動による収支	人件費支出	66,100,000	61,148,061	4,951,939	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,000,000	40,492,389	1,507,611	
	職員賞与支出	12,000,000	9,429,816	2,570,184	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,450,777	49,223	
	退職給付支出	600,000	641,500	-41,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,000,000	8,133,579	866,421	
	事業費支出	6,450,000	5,858,896	591,104	
	給食費支出	1,000,000	870,481	129,519	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	400,000	273,230	126,770	
	被服費支出	50,000	26,400	23,600	
	教養娯楽費支出	100,000	71,745	28,255	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,378,604	-278,604	
	消耗器具備品費支出	500,000	438,459	61,541	
	保険料支出	800,000	532,942	267,058	
	賃借料支出	200,000	184,615	15,385	
	教育指導費支出	400,000	402,013	-2,013	
	車輛費支出	1,800,000	1,651,895	148,105	
	修繕費支出	100,000	28,512	71,488	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,350,000	2,754,286	595,714	
	福利厚生費支出	400,000	446,221	-46,221	
	旅費交通費支出	400,000	233,200	166,800	
研修研究費支出	100,000	36,690	63,310		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出	150,000	121,198	28,802		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	300,000	205,474	94,526		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,700,000	1,555,549	144,451		
手数料支出	100,000	64,477	35,523		
保険料支出			0		

	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	100,000	79,596	20,404
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出			0
	雑支出	50,000	11,881	38,119
	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	事業活動支出計(2)	75,900,000	69,761,243	6,138,757
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,730,000	21,946,599	-12,216,599
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	固定資産取得支出	1,000,000	509,300	490,700
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
機具及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	509,300	490,700	
ソフトウェア取得支出			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	1,785,240	1,785,240	0	
施設整備等支出計(5)	2,785,240	2,294,540	490,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,785,240	-2,294,540	-490,700	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出			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)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,944,760	19,652,059	-13,707,299	
前期末支払資金残高(12)	72,526,800	72,526,800	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	78,471,560	92,178,859	-13,707,299	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業阿久根拠点区分 資金収支計算書
 (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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入	20	10	10	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益			0		
事業活動収入計（1）	20	10	10		
事業活動による収支	人件費支出	1,600,000	1,661,230	-61,230	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,456,500	-56,500	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	200,000	204,730	-4,730	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,000	2,640	7,360	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			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		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	10,000	2,640	7,360		
保険料支出			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	
	雑支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	事業活動支出計（２）	1,610,000	1,663,870	-53,870	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,609,980	-1,663,860	53,880	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
機会及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			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		
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	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出			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）	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出（１０）	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	370,020	336,140	33,880		
前期末支払資金残高（１２）	794,235	794,235	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,164,255	1,130,375	33,880		