

2018 年度（平成 30 年度）

資金収支予算書

社会福祉法人
ベテスタ奉仕女母の家

社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家 法人単位 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	191,502,000	189,512,000	1,990,000	
	就労支援事業収入	17,600,000	17,025,000	575,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,300,000	17,200,000	2,100,000	
	婦人保護事業収入	257,758,920	264,990,270	△ 7,231,350	
	借入金利息補助金収入	130,000	130,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,786,210	107,975,812	△ 77,189,602	
	受取利息配当金収入	11,000	17,554	△ 6,554	
	その他の収入	27,067,700	28,133,540	△ 1,065,840	
	事業活動収入計(1)	544,155,830	624,984,176	△ 80,828,346	
支出	人件費支出	377,685,530	372,928,610	4,756,920	
	事業費支出	79,316,500	81,343,700	△ 2,027,200	
	事務費支出	47,738,100	38,374,074	9,364,026	
	就労支援事業支出	16,840,000	16,242,000	598,000	
	日中作業支出	3,909,000	3,976,200	△ 67,200	
	支払利息支出	145,000	145,000	0	
	その他の支出	12,427,700	13,115,000	△ 687,300	
	事業活動支出計(2)	538,061,830	526,124,584	11,937,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,094,000	98,859,592	△ 92,765,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,650,000	500,000	5,150,000	
	施設整備等収入計(4)	5,650,000	500,000	5,150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
	固定資産取得支出	4,150,000	11,010,000	△ 6,860,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	530,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,324,000	13,184,000	△ 6,860,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 674,000	△ 12,684,000	12,010,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,300,000	△ 300,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,300,000	△ 300,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
積立資産支出	7,600,000	105,235,061	△ 97,635,061		
その他の活動支出計(8)	7,603,000	105,238,061	△ 97,635,061		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,603,000	△ 100,938,061	97,335,061		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,817,000	△ 14,762,469	16,579,469		
前期末支払資金残高(12)	85,455,476	107,146,462	△ 21,690,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,272,476	92,383,993	△ 5,111,517		

法人本部拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	2,500,000	85,800,000	△ 83,300,000		
	受取利息配当金収入	5,000	4,554	446		
	その他の収入	5,890,000	5,849,000	41,000		
	雑収入	90,000	99,000	△ 9,000		
	雑収入	90,000	99,000	△ 9,000		
	出版物収入	5,800,000	5,750,000	50,000		
	事業活動収入計(1)	8,395,000	91,653,554	△ 83,258,554		
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,958,000	2,888,200	69,800	
		役員報酬支出	270,000	200,000	70,000	
		非常勤職員給与支出	2,680,000	2,680,000	0	
		法定福利費支出	8,000	8,200	△ 200	
		事務費支出	5,034,000	4,956,320	77,680	
		旅費交通費支出	240,000	200,000	40,000	
		研修研究費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
		事務消耗品費支出	47,000	42,000	5,000	
		印刷製本費支出	2,590,680	2,590,680	0	
		水道光熱費支出	25,000	25,000	0	
		通信運搬費支出	262,320	248,000	14,320	
		会議費支出	53,000	52,000	1,000	
		業務委託費支出	315,000	255,000	60,000	
	その他の委託費支出	315,000	255,000	60,000		
	手数料支出	147,480	150,000	△ 2,520		
	保険料支出	60,820	60,820	0		
	賃借料支出	97,200	97,200	0		
	租税公課支出	10,000	1,000	9,000		
	諸会費支出	55,000	55,000	0		
	雑支出	1,100,500	1,129,620	△ 29,120		
	雑支出	1,100,500	1,129,620	△ 29,120		
	その他の支出	100,000	100,000	0		
	雑支出	100,000	100,000	0		
	雑支出	100,000	100,000	0		
	事業活動支出計(2)	8,092,000	7,944,520	147,480		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,000	83,709,034	△ 83,406,034		
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,200,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
		出資金支出	△ 3,000	△ 3,000	0	
	積立資産支出	3,300,000	100,000,561	△ 96,700,561		

収 支	出	その他積立資産支出	3,300,000	100,000,561	△ 96,700,561
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	500,000	1,700,000
		その他の活動支出計(8)	5,503,000	100,503,561	△ 95,000,561
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 303,000	△ 95,303,561	95,000,561
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 11,594,527	11,594,527
前期末支払資金残高(12)			25,025,287	36,619,814	△ 11,594,527
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,025,287	25,025,287	0

茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	191,502,000	189,512,000	1,990,000		
	委託費収入	107,058,000	106,200,000	858,000		
	利用者等利用料収入	281,000	513,000	△ 232,000		
	利用者等利用料収入(一般)	51,000	51,000	0		
	その他の利用料収入	230,000	462,000	△ 232,000		
	その他の事業収入	84,163,000	82,799,000	1,364,000		
	補助金事業収入	84,133,000	82,769,000	1,364,000		
	その他の事業収入	30,000	30,000	0		
	借入金利息補助金収入	130,000	130,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	その他の収入	2,800,000	2,950,000	△ 150,000		
	受入研修費収入	100,000	100,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,600,000	0		
	雑収入	100,000	250,000	△ 150,000		
	雑収入	100,000	250,000	△ 150,000		
事業活動収入計(1)		194,537,000	192,697,000	1,840,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	150,950,000	147,270,000	3,680,000	
		職員給料支出	82,500,000	78,000,000	4,500,000	
		職員賞与支出	28,400,000	28,310,000	90,000	
		非常勤職員給与支出	19,950,000	22,300,000	△ 2,350,000	
		退職給付支出	800,000	760,000	40,000	
		法定福利費支出	19,300,000	17,900,000	1,400,000	
		事業費支出	17,018,000	17,818,000	△ 800,000	
		給食費支出	8,350,000	9,150,000	△ 800,000	
		保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
		保育材料費支出	3,600,000	3,600,000	0	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,600,000	0	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
		保険料支出	260,000	260,000	0	
		地域活動支出	148,000	148,000	0	
		雑支出	360,000	360,000	0	
		事務費支出	12,340,000	9,820,000	2,520,000	
	福利厚生費支出	630,000	630,000	0		
	職員被服費支出	320,000	360,000	△ 40,000		
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0		
	研修研究費支出	600,000	600,000	0		
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,900,000	△ 200,000		
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0		
	水道光熱費支出	260,000	260,000	0		
	修繕費支出	900,000	600,000	300,000		
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0		
	会議費支出	250,000	250,000	0		
	広報費支出	200,000	200,000	0		
	業務委託費支出	2,800,000	2,800,000	0		
	保守委託費支出	600,000	600,000	0		
	その他の委託費支出	2,200,000	2,200,000	0		
	手数料支出	140,000	140,000	0		
	保険料支出	170,000	170,000	0		
賃借料支出	3,100,000	640,000	2,460,000			
租税公課支出	10,000	10,000	0			
諸会費支出	300,000	300,000	0			

	雑支出	300,000	300,000	0
	雑支出	300,000	300,000	0
	支払利息支出	145,000	145,000	0
	その他の支出	2,600,000	2,600,000	0
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,600,000	0
	事業活動支出計(2)	183,053,000	177,653,000	5,400,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,484,000	15,044,000	△ 3,560,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0
	固定資産取得支出	4,150,000	8,650,000	△ 4,500,000
	建物取得支出	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000
	建物附属設備取得支出	1,300,000	450,000	850,000
	器具及び備品取得支出	850,000	2,700,000	△ 1,850,000
ソフトウェア取得支出		1,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等支出計(5)	5,794,000	10,294,000	△ 4,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,294,000	△ 9,794,000	4,500,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,200,000	1,260,000	△ 60,000
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,260,000	△ 60,000
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,760,000	△ 60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,700,000	△ 3,760,000	60,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,490,000	1,490,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	31,542,601	31,542,601	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,032,601	33,032,601	1,000,000	

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	婦人保護事業収入	126,010,000	125,332,000	678,000		
	措置事業収入	102,400,000	101,049,000	1,351,000		
	事務費収入	86,000,000	83,849,000	2,151,000		
	事業費収入	16,400,000	17,200,000	△ 800,000		
	その他の事業収入	23,610,000	24,283,000	△ 673,000		
	補助金事業収入	22,810,000	23,643,000	△ 833,000		
	その他の事業収入	800,000	640,000	160,000		
	経常経費寄附金収入	2,100,000	1,100,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	3,920,000	3,920,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0		
	雑収入	1,920,000	1,920,000	0		
	雑収入	1,920,000	1,920,000	0		
	事業活動収入計(1)	132,031,000	130,353,000	1,678,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	97,146,000	95,946,000	1,200,000
職員給料支出			43,415,000	42,415,000	1,000,000	
職員賞与支出			13,563,000	13,563,000	0	
非常勤職員給与支出			28,742,000	28,742,000	0	
法定福利費支出			11,426,000	11,226,000	200,000	
事業費支出			21,100,000	21,900,000	△ 800,000	
給食費支出			10,000,000	10,000,000	0	
保健衛生費支出			860,000	860,000	0	
医療費支出			40,000	40,000	0	
被服費支出			800,000	800,000	0	
教養娯楽費支出			1,600,000	2,200,000	△ 600,000	
日用品費支出			1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
本人支給金支出			100,000	100,000	0	
水道光熱費支出			4,550,000	4,550,000	0	
燃料費支出			240,000	240,000	0	
消耗器具備品費支出		200,000	300,000	△ 100,000		
教育指導費支出		450,000	450,000	0		
就職支度費支出		300,000	300,000	0		
車輛費支出		60,000	60,000	0		
雑支出		300,000	300,000	0		
事務費支出		19,205,000	10,297,000	8,908,000		
福利厚生費支出		482,000	482,000	0		
職員被服費支出		50,000	50,000	0		
旅費交通費支出		800,000	800,000	0		
研修研究費支出		450,000	450,000	0		
事務消耗品費支出		1,836,000	1,200,000	636,000		
印刷製本費支出		2,060,000	60,000	2,000,000		
水道光熱費支出		380,000	380,000	0		
燃料費支出		10,000	10,000	0		
修繕費支出		7,371,000	1,283,000	6,088,000		
通信運搬費支出		790,000	790,000	0		
会議費支出		27,000	27,000	0		
業務委託費支出		864,000	680,000	184,000		
その他の委託費支出	864,000	680,000	184,000			
手数料支出	900,000	900,000	0			
保険料支出	630,000	630,000	0			
賃借料支出	505,000	505,000	0			
退寮者ケア費支出	50,000	50,000	0			

	雑支出	2,000,000	2,000,000	0
	雑支出	2,000,000	2,000,000	0
	日中作業支出	1,000,000	1,060,000	△ 60,000
	日中作業支出	1,000,000	1,060,000	△ 60,000
	その他の支出	2,400,000	2,400,000	0
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,400,000	0
	事業活動支出計(2)	140,851,000	131,603,000	9,248,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,820,000	△ 1,250,000	△ 7,570,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,150,000		5,150,000
	施設整備等補助金収入	5,150,000		5,150,000
	施設整備等収入計(4)	5,150,000		5,150,000
	支出			
	固定資産取得支出		2,360,000	△ 2,360,000
	建物取得支出		820,000	△ 820,000
	機械及び装置取得支出		340,000	△ 340,000
	器具及び備品取得支出		1,200,000	△ 1,200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	530,000	0
施設整備等支出計(5)	530,000	2,890,000	△ 2,360,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,620,000	△ 2,890,000	7,510,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000,000	1,300,000	2,700,000
	人件費積立資産取崩収入(措置)		1,300,000	△ 1,300,000
	修繕積立資産取崩収入(措置)	2,500,000		2,500,000
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	1,300,000	3,900,000
	支出			
	積立資産支出	800,000	1,960,000	△ 1,160,000
	退職給付引当資産支出	800,000	800,000	0
備品等購入積立資産支出(措置)		1,160,000	△ 1,160,000	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,160,000	△ 1,160,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	△ 1,860,000	5,060,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 6,000,000	5,000,000	
前期末支払資金残高(12)	24,897,284	30,897,284	△ 6,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,897,284	24,897,284	△ 1,000,000	

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	婦人保護事業収入	131,748,920	139,658,270	△ 7,909,350		
	措置事業収入	123,487,320	131,243,100	△ 7,755,780		
	事務費収入	90,852,300	95,397,000	△ 4,544,700		
	事業費収入	32,635,020	35,846,100	△ 3,211,080		
	その他の事業収入	8,261,600	8,415,170	△ 153,570		
	補助金事業収入	1,311,600	1,065,170	246,430		
	その他の事業収入	6,950,000	7,350,000	△ 400,000		
	経常経費寄附金収入	25,586,210	20,090,812	5,495,398		
	受取利息配当金収入		7,000	△ 7,000		
	その他の収入	7,607,700	7,634,540	△ 26,840		
	受入研修費収入	80,000	160,000	△ 80,000		
	利用者等外給食費収入	6,277,700	5,104,540	1,173,160		
	雑収入	1,250,000	2,370,000	△ 1,120,000		
	雑収入	600,000	850,000	△ 250,000		
	雑収入(内部)	650,000	1,520,000	△ 870,000		
	事業活動収入計(1)		164,942,830	167,390,622	△ 2,447,792	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	103,431,530	104,060,350	△ 628,820
職員給料支出			60,605,000	61,439,460	△ 834,460	
職員賞与支出			15,933,530	16,102,167	△ 168,637	
非常勤職員給与支出			13,605,000	15,103,301	△ 1,498,301	
法定福利費支出			13,288,000	11,415,422	1,872,578	
事業費支出			38,355,500	38,776,900	△ 421,400	
給食費支出			19,527,500	20,440,000	△ 912,500	
保健衛生費支出			2,570,000	2,670,000	△ 100,000	
医療費支出			460,000		460,000	
被服費支出			450,000	450,000	0	
教養娯楽費支出			1,400,000	1,600,000	△ 200,000	
日用品費支出			362,000	362,000	0	
本人支給金支出			2,256,000	2,056,000	200,000	
水道光熱費支出			6,940,000	6,940,000	0	
燃料費支出			2,040,000	2,040,000	0	
消耗器具備品費支出			1,100,000	1,100,000	0	
賃借料支出				18,900	△ 18,900	
教育指導費支出		300,000	340,000	△ 40,000		
車輛費支出		750,000	560,000	190,000		
修繕費支出		150,000	150,000	0		
雑支出		50,000	50,000	0		
事務費支出		10,219,100	13,018,700	△ 2,799,600		
福利厚生費支出		450,000	450,000	0		
旅費交通費支出		900,000	900,000	0		
研修研究費支出		500,000	500,000	0		
事務消耗品費支出		115,000	115,000	0		
印刷製本費支出		356,000	356,000	0		
水道光熱費支出		501,500	501,500	0		
燃料費支出		169,000	169,000	0		
修繕費支出		544,000	544,000	0		
通信運搬費支出		873,600	873,600	0		
会議費支出		15,000	15,000	0		
業務委託費支出	2,534,000	5,334,000	△ 2,800,000			
清掃委託費支出	2,334,000	2,334,000	0			
その他の委託費支出	200,000	3,000,000	△ 2,800,000			
手数料支出	55,000	54,600	400			

	保険料支出	1,110,000	1,110,000	0
	賃借料支出	1,030,000	1,030,000	0
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	保守料支出	1,036,000	1,036,000	0
	日中作業支出	2,909,000	2,916,200	△ 7,200
	日中作業支出	2,909,000	2,916,200	△ 7,200
	その他の支出	6,827,700	7,515,000	△ 687,300
	利用者等外給食費支出	6,277,700	6,965,000	△ 687,300
	雑支出	550,000	550,000	0
	雑支出	550,000	550,000	0
	事業活動支出計(2)	161,742,830	166,287,150	△ 4,544,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200,000	1,103,472	2,096,528
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,000,000	△ 3,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入		3,000,000	△ 3,000,000
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	△ 3,000,000
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	1,714,500	285,500
退職給付引当資産支出	2,000,000	1,714,500	285,500	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	2,914,500	285,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200,000	85,500	△ 3,285,500
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,188,972	△ 1,188,972
	前期末支払資金残高(12)		4,249,545	△ 4,249,545
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,438,517	△ 5,438,517

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	17,600,000	17,025,000	575,000		
	委託販売収入	600,000	1,350,000	△ 750,000		
	移動販売収入	500,000	450,000	50,000		
	その他売上収入	2,500,000	625,000	1,875,000	新規事業として、常設店開設	
	バザー売上収入	14,000,000	14,600,000	△ 600,000		
	障害福祉サービス等事業収入	19,300,000	17,200,000	2,100,000		
	自立支援給付費収入	18,500,000	16,400,000	2,100,000		
	訓練等給付費収入	18,500,000	16,400,000	2,100,000		
	特定費用収入	800,000	800,000	0		
	経常経費寄附金収入	500,000	885,000	△ 385,000		
	その他の収入	7,500,000	9,300,000	△ 1,800,000		
	利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0		
	雑収入	7,000,000	8,800,000	△ 1,800,000		
	雑収入	7,000,000	8,800,000	△ 1,800,000		
事業活動収入計(1)		44,900,000	44,410,000	490,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,200,000	22,764,060	435,940	
		職員給料支出	13,800,000	13,600,000	200,000	
		職員賞与支出	4,500,000	4,373,000	127,000	
		非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	
		退職給付支出	800,000	791,060	8,940	
		法定福利費支出	3,500,000	3,400,000	100,000	
		事業費支出	2,843,000	2,848,800	△ 5,800	
		給食費支出	500,000	500,000	0	
		保健衛生費支出	15,000	150,000	△ 135,000	
		教養娯楽費支出	120,000	100,000	20,000	
		日用品費支出	10,000	10,000	0	
		水道光熱費支出	450,000	450,000	0	
		燃料費支出	20,000	10,000	10,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	20,000	30,000	
		保険料支出	150,000	150,000	0	
		葬祭費支出	10,000	10,800	△ 800	
		車輛費支出	200,000	150,000	50,000	
		車輛燃料費支出	600,000	600,000	0	
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	150,000	150,000	0		
	会議費支出	4,000	4,000	0		
	広報費支出	4,000	4,000	0		
	保守料支出	60,000	60,000	0		
	損害保険料支出	300,000	300,000	0		
	雑支出	50,000	30,000	20,000		
	事務費支出	940,000	282,054	657,946		
	研修研究費支出	20,000	20,000	0		
	業務委託費支出	800,000	150,000	650,000		
	給食委託費支出	150,000		150,000		
	その他の委託費支出	650,000	150,000	500,000	第三者評価受審	
	手数料支出	20,000	16,992	3,008		
	保険料支出	30,000	25,830	4,170		
	租税公課支出	36,000	35,900	100		
	渉外費支出	10,000	7,332	2,668		
	諸会費支出	4,000	6,000	△ 2,000		
	雑支出	20,000	20,000	0		
	雑支出	20,000	20,000	0		
	就労支援事業支出	17,600,000	17,762,000	△ 162,000		
	就労支援事業販売原価支出	7,000,000	7,250,000	△ 250,000		
就労支援事業仕入支出	7,000,000	7,250,000	△ 250,000			
就労支援事業販管費支出	10,600,000	10,512,000	88,000			
その他の支出	500,000	500,000	0			
利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0			
事業活動支出計(2)		45,083,000	44,156,914	926,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 183,000	253,086	△ 436,086		
収入						
支出						
施						

取 整 備 等 に よ る 取 入						
	施設整備等収入計(4)		0	0		
支 出						
	施設整備等支出計(5)		0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	500,000	500,000	第三者評価受審	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	500,000	500,000		
	支 出	積立資産支出	300,000	300,000	0	
		退職給付引当資産支出	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△ 100,000	500,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217,000	153,086	63,914		
	前期末支払資金残高(12)	3,990,304	3,837,218	153,086		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,207,304	3,990,304	217,000		