

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和02年04月01日(至)令和年度年修正月 日

社会福祉法人 かたつむり会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	5,453,000	5,502,249	-49,249	
	収	障害福祉サービス等事業収入	40,894,946	41,144,218	-249,272	
	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	収	経常経費寄附金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	収入	受取利息配当金収入	150	5,123	-4,973	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計	49,748,096	50,051,590	-303,494	
		支出	人件費支出	30,489,921	30,715,254	-225,333
		事業費支出	4,009,755	4,031,614	-21,859	
		事務費支出	9,155,104	9,129,489	25,615	
		就労支援事業支出	5,453,000	5,502,249	-49,249	
		授産事業支出	0	0	0	
		支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計	49,107,780	49,378,606	-270,826		
	事業活動資金収支差額	640,316	672,984	-32,668		
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	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	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	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	0	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	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		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	0	0	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	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和02年04月01日(至)令和年度年修正月 日

社会福祉法人 かたつむり会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	640,316	672,984	-32,668	
前期末支払資金残高	0	45,102,908	-45,102,908	
当期末支払資金残高	640,316	45,775,892	-45,135,576	

本部拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 かたつむり会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	0	0	0			
		自主製品・物品販売事業収入	0	0	0			
		印刷事業収入	0	0	0			
		講習・教育事業収入	0	0	0			
		情報処理事業収入	0	0	0			
		軽作業事業収入	0	0	0			
事業活動による収入	収入	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	0	0			
		特例介護給付費収入	0	0	0			
		訓練等給付費収入	0	0	0			
		特例訓練等給付費収入	0	0	0			
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0			
		障害児施設給付費収入	0	0	0			
		利用者負担金収入	0	0	0			
		補足給付費収入	0	0	0			
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0			
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0			
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0			
		特定費用収入	0	0	0			
		杉並区補助金収入	0	0	0			
		家賃補助収入	0	0	0			
		利用者補助収入	0	0	0			
		サービス推進費収入	0	0	0			
		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	0	0			
		(保険等査定減)	0	0	0			
		収入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		収入	経常経費寄附金収入	0	0	0		
		収入	収入	受取利息配当金収入	0	4,900	-4,900	
				その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0			0	0			
利用者等外給食費収入	0			0	0			
雑収入	0			0	0			
流動資産評価益等による資金増加額	0			0	0			
有価証券売却益	0			0	0			
有価証券評価益	0			0	0			
為替差益	0			0	0			
事業活動収入計	0			4,900	-4,900			
支出	支出	人件費支出	0	0	0			
		役員報酬支出	0	0	0			
		職員給料支出	0	0	0			
		職員賞与支出	0	0	0			
		非常勤職員給与支出	0	0	0			
		派遣職員費支出	0	0	0			
		退職給付支出	0	0	0			
		法定福利費支出	0	0	0			
		社会保険料事業主負担分	0	0	0			
		労働保険料	0	0	0			
		その他の法定福利費支出	0	0	0			
		事業費支出	0	0	0			
		給食費支出	0	0	0			
		介護用品費支出	0	0	0			
		医療品費支出	0	0	0			
		診療・療養等材料費支出	0	0	0			
保健衛生費支出	0	0	0					

本部拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 かたつむり会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
医療費支出	0	0	0	
協力医療機関費支出	0	0	0	
その他の医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
旅行費支出	0	0	0	
その他の教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
杉並区在住利用者支給金支出	0	0	0	
区外在住利用者交通費支出	0	0	0	
その他の本人支給金支出	0	0	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	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
プリンター・パソコン賃借料支出	0	0	0	
建物附帯・総合警備賃借料支出	0	0	0	
その他の賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
費支出	0	0	0	
Web接続費支出	0	0	0	
その他の 費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	0	3,000	-3,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	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	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
プリンター・パソコン賃借料支出	0	0	0	
その他の賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	3,000	-3,000	
費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	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	

本部拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 かたつむり会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
		就労支援事業支出	0	0	0			
		授産事業支出	0	0	0			
		事業支出	0	0	0			
		支出	0	0	0			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		支払利息支出	0	0	0			
		その他の支出	0	0	0			
		利用者等外給食費支出	0	0	0			
		雑支出	0	0	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
		有価証券売却損	0	0	0			
		資産評価損	0	0	0			
		有価証券評価損	0	0	0			
		評価損	0	0	0			
		為替差損	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
		事業活動支出計	0	3,000	-3,000			
		事業活動資金収支差額	0	1,900	-1,900			
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	0	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	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		車輛運搬具売却収入	0	0	0			
		器具及び備品売却収入	0	0	0			
		売却収入	0	0	0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			
		収入	0	0	0			
		施設整備等収入計	0	0	0			
		施設整備等による収支	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	0	0	0	
				土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0			0	0			
車輛運搬具取得支出	0			0	0			
器具及び備品取得支出	0			0	0			
取得支出	0			0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0			
建物除却・廃棄支出	0			0	0			
車両運搬具除却・廃棄支出	0			0	0			
器具及び備品除却・廃棄支出	0			0	0			
その他の固定資産除却・廃棄支出	0			0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0			
その他の施設整備等による支出	0			0	0			
支出	0			0	0			
施設整備等支出計	0			0	0			
施設整備等資金収支差額	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	0	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	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0			
		積立資産取崩収入	0	0	0			
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0			

本部拠点区分資金収支計算書
(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第1号の4様式

社会福祉法人 かたつむり会

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 支	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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支 出	長期運転資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
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		0	0	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	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
支出		0	0	0	
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	1,900	-1,900		
前期末支払資金残高	0	31,457,935	-31,457,935		
当期末支払資金残高	0	31,459,835	-31,459,835		

かたつむり相談室拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和02年04月01日(至)令和年度年修正月 日

社会福祉法人 かたつむり会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	0	0	0			
		自主製品・物品販売事業収入	0	0	0			
		印刷事業収入	0	0	0			
		講習・教育事業収入	0	0	0			
		情報処理事業収入	0	0	0			
		軽作業事業収入	0	0	0			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	248,946	114,267	134,679			
		自立支援給付費収入	248,946	114,267	134,679			
		介護給付費収入	0	0	0			
		特例介護給付費収入	0	0	0			
		訓練等給付費収入	0	0	0			
		特例訓練等給付費収入	0	0	0			
		サービス利用計画作成費収入	248,946	114,267	134,679			
		障害児施設給付費収入	0	0	0			
		利用者負担金収入	0	0	0			
		補足給付費収入	0	0	0			
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0			
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0			
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0			
		特定費用収入	0	0	0			
		杉並区補助金収入	0	0	0			
		家賃補助収入	0	0	0			
		利用者補助収入	0	0	0			
		サービス推進費収入	0	0	0			
		交通費弁償等収入	0	0	0			
		その他の収入	0	0	0			
		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	0	0			
		(保険等査定減)	0	0	0			
		収入		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		収入		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		収入	収入	受取利息配当金収入	0	2	-2	
				その他の収入	0	0	0	
				受入研修費収入	0	0	0	
				利用者等外給食費収入	0	0	0	
				雑収入	0	0	0	
				流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0			0	0			
有価証券評価益	0			0	0			
為替差益	0			0	0			
事業活動収入計	248,946			114,269	134,677			
支出	支出	人件費支出	236,499	114,267	122,232			
		役員報酬支出	0	0	0			
		職員給料支出	0	0	0			
		職員賞与支出	0	0	0			
		非常勤職員給与支出	236,499	114,267	122,232			
		派遣職員費支出	0	0	0			
		退職給付支出	0	0	0			
		法定福利費支出	0	0	0			
		社会保険料事業主負担分	0	0	0			
		労働保険料	0	0	0			
		その他の法定福利費支出	0	0	0			
		事業費支出	6,223	0	6,223			
		給食費支出	0	0	0			
介護用品費支出	0	0	0					
医療品費支出	0	0	0					

かたつむり相談室拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和02年04月01日(至)令和年度年修正月 日

社会福祉法人 かたつむり会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
インフルエンザ等予防接種支出	0	0	0	
新型感染症等防止対策支出	0	0	0	
その他の保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
協力医療機関費支出	0	0	0	
その他の医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
旅行費支出	0	0	0	
その他の教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
杉並区在住利用者支給金支出	0	0	0	
区外在住利用者交通費支出	0	0	0	
その他の本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,734	0	3,734	
通信費支出	0	0	0	
Web通信費	0	0	0	
その他の通信費	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,489	0	2,489	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
プリンター・パソコン賃借料支出	0	0	0	
建物附帯・総合警備賃借料支出	0	0	0	
その他の賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
費支出	0	0	0	
Web接続費支出	0	0	0	
その他の 費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	6,224	330	5,894	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,245	330	915	
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	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	4,979	0	4,979	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
プリンター・パソコン賃借料支出	0	0	0	
その他の賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	

かたつむり相談室拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和02年04月01日(至)令和年度年修正月 日

社会福祉法人 かたつむり会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	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	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	事業支出	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	248,946	114,597	134,349	
	事業活動資金収支差額	0	-328	328	
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	0	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	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	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	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出	0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		

かたつむり相談室拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和02年04月01日(至)令和年度年修正月 日

社会福祉法人 かたつむり会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	長期運転資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
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		0	0	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	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
支出		0	0	0	
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	-328	328		
前期末支払資金残高	0	63,221	-63,221		
当期末支払資金残高	0	62,893	-62,893		

ワークショップ・かたつむり拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和02年04月01日(至)令和年度年修正月 日

社会福祉法人 かたつむり会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	5,453,000	5,502,249	-49,249			
		自主製品・物品販売事業収入	240,000	238,466	1,534			
		印刷事業収入	220,000	222,363	-2,363			
		講習・教育事業収入	3,000	3,000	0			
		情報処理事業収入	650,000	663,518	-13,518			
		軽作業事業収入	4,340,000	4,374,902	-34,902			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	40,646,000	41,029,951	-383,951			
		自立支援給付費収入	28,340,000	28,712,139	-372,139			
		介護給付費収入	0	0	0			
		特例介護給付費収入	0	0	0			
		訓練等給付費収入	28,340,000	28,712,139	-372,139			
		特例訓練等給付費収入	0	0	0			
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0			
		障害児施設給付費収入	0	0	0			
		利用者負担金収入	0	0	0			
		補足給付費収入	0	0	0			
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0			
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0			
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0			
		特定費用収入	0	0	0			
		杉並区補助金収入	11,606,000	11,617,812	-11,812			
		家賃補助収入	5,000,000	5,000,000	0			
		利用者補助収入	1,220,000	1,231,812	-11,812			
		サービス推進費収入	5,386,000	5,386,000	0			
		交通費弁償等収入	0	0	0			
		その他の収入	0	0	0			
		その他の事業収入	700,000	700,000	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	700,000	700,000	0			
				(保険等査定減)	0	0	0	
		収入		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		収入		経常経費寄附金収入	3,400,000	3,400,000	0	
収入	収入	受取利息配当金収入	150	221	-71			
		その他の収入	0	0	0			
		受入研修費収入	0	0	0			
		利用者等外給食費収入	0	0	0			
		雑収入	0	0	0			
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		有価証券評価益	0	0	0			
		為替差益	0	0	0			
				事業活動収入計	49,499,150	49,932,421	-433,271	
支出	支出	人件費支出	30,253,422	30,600,987	-347,565			
		役員報酬支出	0	0	0			
		職員給料支出	15,500,000	15,682,186	-182,186			
		職員賞与支出	3,063,422	3,121,047	-57,625			
		非常勤職員給与支出	7,000,000	6,897,730	102,270			
		派遣職員費支出	0	0	0			
		退職給付支出	960,000	960,000	0			
		法定福利費支出	3,730,000	3,940,024	-210,024			
		社会保険料事業主負担分	3,550,000	3,774,818	-224,818			
		労働保険料	180,000	165,206	14,794			
		その他の法定福利費支出	0	0	0			
		事業費支出	4,003,532	4,031,614	-28,082			
		給食費支出	0	0	0			
介護用品費支出	0	0	0					
医療品費支出	0	0	0					

ワークショップ・かたつむり拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和02年04月01日(至)令和年度年修正月 日

社会福祉法人 かたつむり会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	110,000	106,204	3,796	
インフルエンザ等予防接種支出	21,000	20,768	232	
新型感染症等防止対策支出	30,000	29,226	774	
その他の保健衛生費支出	59,000	56,210	2,790	
医療費支出	60,000	60,000	0	
協力医療機関費支出	60,000	60,000	0	
その他の医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
旅行費支出	0	0	0	
その他の教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	20,000	20,127	-127	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	1,990,000	1,984,688	5,312	
杉並区在住利用者支給金支出	1,220,000	1,231,812	-11,812	
区外在住利用者交通費支出	770,000	752,876	17,124	
その他の本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	720,000	730,664	-10,664	
通信費支出	13,000	12,936	64	
Web通信費	13,000	12,936	64	
その他の通信費	0	0	0	
消耗器具備品費支出	450,000	457,417	-7,417	
保険料支出	150,000	136,150	13,850	
賃借料支出	438,532	438,552	-20	
プリンター・パソコン賃借料支出	385,732	385,752	-20	
建物附帯・総合警備賃借料支出	52,800	52,800	0	
その他の賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
費支出	0	0	0	
Web接続費支出	0	0	0	
その他の 費支出	0	0	0	
雑支出	52,000	84,876	-32,876	
事務費支出	9,148,880	9,126,159	22,721	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	82,580	17,420	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	7,000	8,837	-1,837	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	180,000	182,668	-2,668	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	90,000	89,402	598	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,376,560	1,376,560	0	
手数料支出	58,000	61,440	-3,440	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	97,000	96,438	562	
プリンター・パソコン賃借料支出	97,000	96,438	562	
その他の賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	7,113,480	7,113,480	0	
租税公課支出	4,000	4,600	-600	

ワークショップ・かたつむり拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和02年04月01日(至)令和年度年修正月 日

社会福祉法人 かたつむり会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	保守料支出	15,840	15,840	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	費支出	0	0	0	
	雑支出	107,000	94,314	12,686	
	就労支援事業支出	5,453,000	5,502,249	-49,249	
	就労支援事業販売原価支出	5,453,000	5,502,249	-49,249	
	就労支援事業支出	5,453,000	5,502,249	-49,249	
	授産事業支出	0	0	0	
	事業支出	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	48,858,834	49,261,009	-402,175	
	事業活動資金収支差額	640,316	671,412	-31,096	
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	0	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	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	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	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出	0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		

ワークショップ・かたつむり拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和02年04月01日(至)令和年度年修正月 日

社会福祉法人 かたつむり会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	長期運転資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
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		0	0	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	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
支出		0	0	0	
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	640,316	671,412	-31,096		
前期末支払資金残高	0	13,581,752	-13,581,752		
当期末支払資金残高	640,316	14,253,164	-13,612,848		