

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和03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 | 5,675,000 | 5,763,589 | -88,589 | |
| | 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,460,874 | 44,434,524 | 26,350 | |
| | 収 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 経常経費寄附金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 収 | 受取利息配当金収入 | 150 | 3,582 | -3,432 | |
| | 収 | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 事業活動収入計 | 53,136,024 | 53,201,695 | -65,671 | |
| | 支 | 人件費支出 | 30,397,130 | 30,505,976 | -108,846 | |
| | 支 | 事業費支出 | 4,927,072 | 4,913,644 | 13,428 | |
| | 支 | 事務費支出 | 9,296,544 | 9,273,661 | 22,883 | |
| | 支 | 就労支援事業支出 | 5,675,000 | 5,763,589 | -88,589 | |
| | 支 | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 600,954 | -600,954 | | |
| 支 | 事業活動支出計 | 50,295,746 | 51,057,824 | -762,078 | | |
| 支 | 事業活動資金収支差額 | 2,840,278 | 2,143,871 | 696,407 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | 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 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | 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03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 | 2,840,278 | 2,143,871 | 696,407 | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 45,775,892 | -45,775,892 | |
| 当期末支払資金残高 | 2,840,278 | 47,919,763 | -45,079,485 | |

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)令和03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 | 福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収 就労支援事業収入 | 5,763,589 | 5,763,589 | 0 | 5,763,589 | |
| | 収 障害福祉サービス等事業収入 | 44,434,524 | 44,434,524 | 0 | 44,434,524 | |
| | 収 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 経常経費寄附金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 収 受取利息配当金収入 | 3,582 | 3,582 | 0 | 3,582 | |
| | 入 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計 | 53,201,695 | 53,201,695 | 0 | 53,201,695 |
| | 支 人件費支出 | 30,505,976 | 30,505,976 | 0 | 30,505,976 | |
| | 支 事業費支出 | 4,913,644 | 4,913,644 | 0 | 4,913,644 | |
| | 支 事務費支出 | 9,273,661 | 9,273,661 | 0 | 9,273,661 | |
| | 支 就労支援事業支出 | 5,763,589 | 5,763,589 | 0 | 5,763,589 | |
| | 支 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 600,954 | 600,954 | 0 | 600,954 | |
| | 事業活動支出計 | 51,057,824 | 51,057,824 | 0 | 51,057,824 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 2,143,871 | 2,143,871 | 0 | 2,143,871 | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)令和03年04月01日(至)令和年度年修正月 日

社会福祉法人 かつむり会

| | 勘定科目 | 福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--|--------------|------------|------------|--------|------------|
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 | 2,143,871 | 2,143,871 | 0 | 2,143,871 |
| | 前期末支払資金残高 | 45,775,892 | 45,775,892 | 0 | 45,775,892 |
| | 当期末支払資金残高 | 47,919,763 | 47,919,763 | 0 | 47,919,763 |

福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日(至)令和年度年修正月 日

第1号の3様式

社会福祉法人 かたつむり会

| | 勘定科目 | 本部 | ワーキング・かたつむり | かたつむり相談室 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 就労支援事業収入 | 0 | 5,763,589 | 0 | 5,763,589 | 0 | 5,763,589 |
| | 収 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 44,318,639 | 115,885 | 44,434,524 | 0 | 44,434,524 |
| | 収 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 経常経費寄附金収入 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 収 受取利息配当金収入 | 3,352 | 228 | 2 | 3,582 | 0 | 3,582 |
| | 収 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計 | 3,352 | 53,082,456 | 115,887 | 53,201,695 | 0 | 53,201,695 |
| | 支 人件費支出 | 0 | 30,390,091 | 115,885 | 30,505,976 | 0 | 30,505,976 |
| | 支 事業費支出 | 0 | 4,913,644 | 0 | 4,913,644 | 0 | 4,913,644 |
| | 支 事務費支出 | 8,319 | 9,265,342 | 0 | 9,273,661 | 0 | 9,273,661 |
| | 支 就労支援事業支出 | 0 | 5,763,589 | 0 | 5,763,589 | 0 | 5,763,589 |
| | 支 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 600,954 | 0 | 600,954 | 0 | 600,954 | |
| 事業活動支出計 | 8,319 | 50,933,620 | 115,885 | 51,057,824 | 0 | 51,057,824 | |
| 事業活動資金収支差額 | -4,967 | 2,148,836 | 2 | 2,143,871 | 0 | 2,143,871 | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活 | 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日(至)令和年度年修正月 日

第1号の3様式

社会福祉法人 かたつむり会

| | 勘定科目 | 本部 | ワーキング・かたつむり | かたつむり相談室 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|------------|----|------------|-------|
| 動 による 収支 | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | 長期運転資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | -4,967 | 2,148,836 | 2 | 2,143,871 | 0 | 2,143,871 | |
| 前期末支払資金残高 | 31,459,835 | 14,253,164 | 62,893 | 45,775,892 | 0 | 45,775,892 | |
| 当期末支払資金残高 | 31,454,868 | 16,402,000 | 62,895 | 47,919,763 | 0 | 47,919,763 | |

本部拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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 | | | |
| 事業活動による収支 | 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 | | | |
| | | 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 | 3,352 | -3,352 | |
| | | | | 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 | | | 3,352 | -3,352 | | | |
| 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 | | | | | |

本部拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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 |
|-----------------|----|-------|--------|----|
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| Web接続費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| Web接続・通信費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のWeb関係費支出 | 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 | |
| 通信機器等賃借料支出 | 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 | |
| その他の費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 0 | 8,319 | -8,319 | |
| 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 | 110 | -110 | |
| 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 | 4,609 | -4,609 | |
| 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 | 600 | -600 | |

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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 |
|--------------------|-------------------|----|--------|--------|----|
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 貯蔵品評価損 | 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 | 8,319 | -8,319 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 0 | -4,967 | 4,967 | |
| 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 | | |

本部拠点区分資金収支計算書
(自)令和03年04月01日(至)令和04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 |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|----|----|
| 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 | -4,967 | 4,967 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 31,459,835 | -31,459,835 | | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 31,454,868 | -31,454,868 | | |

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03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 | 5,675,000 | 5,763,589 | -88,589 | | | |
| | | 自主製品・物品販売事業収入 | 340,000 | 326,312 | 13,688 | | | |
| | | 印刷事業収入 | 250,000 | 252,690 | -2,690 | | | |
| | | 講習・教育事業収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 情報処理事業収入 | 485,000 | 529,518 | -44,518 | | | |
| | | 軽作業事業収入 | 4,600,000 | 4,655,069 | -55,069 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,266,000 | 44,318,639 | -52,639 | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 31,610,000 | 31,808,307 | -198,307 | | | |
| | | 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 | 31,610,000 | 31,808,307 | -198,307 | | | |
| | | 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 | 11,816,000 | 11,810,332 | 5,668 | | | |
| | | 家賃補助収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | |
| | | 利用者補助収入 | 1,430,000 | 1,424,332 | 5,668 | | | |
| | | 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 | 840,000 | 700,000 | 140,000 | | | |
| | | 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 | 840,000 | 700,000 | 140,000 | | | |
| | | | | (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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 収入 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 150 | 228 | -78 | | | |
| | | 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 | 52,941,150 | 53,082,456 | -141,306 | |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | 30,212,000 | 30,390,091 | -178,091 | | | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 職員給料支出 | 15,700,000 | 15,642,745 | 57,255 | | | |
| | | 職員賞与支出 | 2,972,000 | 2,972,074 | -74 | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,900,000 | 6,818,996 | 81,004 | | | |
| | | 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 | 3,680,000 | 3,996,276 | -316,276 | | | |
| | | 社会保険料事業主負担分 | 3,500,000 | 3,840,961 | -340,961 | | | |
| | | 労働保険料 | 180,000 | 155,315 | 24,685 | | | |
| | | その他の法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 事業費支出 | 4,922,200 | 4,913,644 | 8,556 | | | |
| | | 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03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 | 85,300 | 85,516 | -216 | |
| インフルエンザ等予防接種支出 | 18,100 | 18,100 | 0 | |
| 新型感染症等防止対策支出 | 11,000 | 11,206 | -206 | |
| その他の保健衛生費支出 | 56,200 | 56,210 | -10 | |
| 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 | 40,000 | 19,800 | 20,200 | |
| 旅行費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の教養娯楽費支出 | 40,000 | 19,800 | 20,200 | |
| 日用品費支出 | 15,000 | 21,423 | -6,423 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 2,280,000 | 2,263,772 | 16,228 | |
| 杉並区在住利用者支給金支出 | 1,430,000 | 1,424,332 | 5,668 | |
| 区外在住利用者交通費支出 | 850,000 | 839,440 | 10,560 | |
| その他の本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 730,000 | 744,399 | -14,399 | |
| Web接続費支出 | 557,000 | 557,174 | -174 | |
| Web接続・通信費支出 | 13,000 | 12,936 | 64 | |
| その他のWeb関係費支出 | 544,000 | 544,238 | -238 | |
| 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 197,864 | 2,136 | |
| 保険料支出 | 140,700 | 140,700 | 0 | |
| 賃借料支出 | 519,200 | 519,200 | 0 | |
| プリンター・パソコン賃借料支出 | 396,000 | 396,000 | 0 | |
| 通信機器等賃借料支出 | 70,400 | 70,400 | 0 | |
| 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 | |
| その他の 費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 295,000 | 303,796 | -8,796 | |
| 事務費支出 | 9,291,672 | 9,265,342 | 26,330 | |
| 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 | 93,000 | 94,360 | -1,360 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 7,000 | 9,824 | -2,824 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 180,000 | 186,101 | -6,101 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 87,000 | 87,490 | -490 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 1,523,352 | 1,523,352 | 0 | |
| 手数料支出 | 60,000 | 61,270 | -1,270 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 99,000 | 99,000 | 0 | |
| プリンター・パソコン賃借料支出 | 99,000 | 99,000 | 0 | |
| 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 | 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03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 | 37,840 | 37,840 | 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 | 91,000 | 52,625 | 38,375 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,675,000 | 5,763,589 | -88,589 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 5,675,000 | 5,763,589 | -88,589 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,675,000 | 5,763,589 | -88,589 | |
| | 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 | 600,954 | -600,954 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 600,954 | -600,954 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貯蔵品評価損 | 0 | 600,954 | -600,954 | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 50,100,872 | 50,933,620 | -832,748 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 2,840,278 | 2,148,836 | 691,442 | |
| 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03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 | 2,840,278 | 2,148,836 | 691,442 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 14,253,164 | -14,253,164 | | |
| 当期末支払資金残高 | 2,840,278 | 16,402,000 | -13,561,722 | | |

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03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 | 194,874 | 115,885 | 78,989 | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 194,874 | 115,885 | 78,989 | | | |
| | | 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 | 194,874 | 115,885 | 78,989 | | | |
| | | 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 | 194,874 | | | 115,887 | 78,987 | | | |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | 185,130 | 115,885 | 69,245 | | | |
| | | 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 | 185,130 | 115,885 | 69,245 | | | |
| | | 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 | 4,872 | 0 | 4,872 | | | |
| | | 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03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 | 2,923 | 0 | 2,923 | |
| Web接続費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| Web接続・通信費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のWeb関係費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,949 | 0 | 1,949 | |
| 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 | |
| 通信機器等賃借料支出 | 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 | |
| その他の 費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 4,872 | 0 | 4,872 | |
| 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 | 974 | 0 | 974 | |
| 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 | 3,898 | 0 | 3,898 | |
| 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03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 | | | | |
| | 貯蔵品評価損 | 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 | 194,874 | 115,885 | 78,989 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額 | 0 | 2 | -2 | | | | |
| 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03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 | 2 | -2 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 62,893 | -62,893 | | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 62,895 | -62,895 | | |