

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和04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	6,015,000	5,946,569	68,431	
	収	障害福祉サービス等事業収入	45,883,616	46,168,204	-284,588	
	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	3,084	-2,934	
	収	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	54,898,766	55,117,857	-219,091	
	支	人件費支出	31,795,735	31,490,189	305,546	
	支	事業費支出	4,903,340	4,834,924	68,416	
	支	事務費支出	9,493,773	10,267,392	-773,619	
	支	就労支援事業支出	6,015,000	5,946,569	68,431	
	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	
	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	52,207,848	52,539,074	-331,226		
	事業活動資金収支差額	2,690,918	2,578,783	112,135		
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	
		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		
	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	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	
		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04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	2,690,918	2,578,783	112,135	
前期末支払資金残高	0	47,919,763	-47,919,763	
当期末支払資金残高	2,690,918	50,498,546	-47,807,628	

本部拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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	2,841	-2,841	
				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			2,841	-2,841			
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
(自)令和04年04月01日(至)令和05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
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	4,291	-4,291	
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	1,291	-1,291	
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	

本部拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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
	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	
	業務支援費支出	0	0	0	
	システム利用料支出	0	0	0	
	その他の業務支援費支出	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	0	4,291	-4,291	
	事業活動資金収支差額	0	-1,450	1,450	
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		

本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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
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	
	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	
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	-1,450	1,450		
前期末支払資金残高	0	31,454,868	-31,454,868		
当期末支払資金残高	0	31,453,418	-31,453,418		

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04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	237,616	104,652	132,964			
		自立支援給付費収入	237,616	104,652	132,964			
		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	237,616	104,652	132,964			
		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	237,616	104,654	132,962	
支出	支出	人件費支出	225,735	104,652	121,083			
		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	225,735	104,652	121,083			
		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	5,940	0	5,940			
		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04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	3,564	0	3,564	
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	2,376	0	2,376	
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	5,941	0	5,941	
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	1,188	0	1,188	
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	4,753	0	4,753	
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04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				
	業務支援費支出	0	0	0				
	システム利用料支出	0	0	0				
	その他の業務支援費支出	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	237,616	104,652	132,964				
	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			

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04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	
	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	
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	62,895	-62,895		
当期末支払資金残高	0	62,897	-62,897		

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04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	就労支援事業収入	6,015,000	5,946,569	68,431		
	自主製品・物品販売事業収入	400,000	396,150	3,850		
	印刷事業収入	300,000	232,880	67,120		
	講習・教育事業収入	15,000	0	15,000		
	情報処理事業収入	700,000	805,226	-105,226		
	軽作業事業収入	4,600,000	4,512,313	87,687		
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	45,646,000	46,063,552	-417,552		
	自立支援給付費収入	32,660,000	32,777,320	-117,320		
	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	32,660,000	32,777,320	-117,320		
	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	12,386,000	12,376,232	9,768		
	家賃補助収入	5,000,000	5,000,000	0		
	利用者補助収入	1,500,000	1,490,832	9,168		
	サービス推進費収入	5,886,000	5,885,400	600		
	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	600,000	910,000	-310,000		
	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	600,000	910,000	-310,000		
	(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	受取利息配当金収入	150	241	-91		
	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	54,661,150	55,010,362	-349,212		
支出	人件費支出	31,570,000	31,385,537	184,463		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	15,898,000	15,866,205	31,795		
	職員賞与支出	3,022,000	3,022,970	-970		
	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,443,931	456,069		
	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	3,790,000	4,092,431	-302,431		
	社会保険料事業主負担分	3,600,000	3,866,922	-266,922		
	労働保険料	190,000	225,509	-35,509		
	その他の法定福利費支出	0	0	0		
	事業費支出	4,897,400	4,834,924	62,476		
	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04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	100,000	78,876	21,124	
インフルエンザ等予防接種支出	22,000	17,950	4,050	
新型感染症等防止対策支出	12,000	14,066	-2,066	
その他の保健衛生費支出	66,000	46,860	19,140	
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	50,000	56,100	-6,100	
旅行費支出	0	0	0	
その他の教養娯楽費支出	50,000	56,100	-6,100	
日用品費支出	15,000	34,099	-19,099	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	2,350,000	2,409,712	-59,712	
杉並区在住利用者支給金支出	1,500,000	1,490,832	9,168	
区外在住利用者交通費支出	850,000	918,880	-68,880	
その他の本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	730,000	734,875	-4,875	
Web接続費支出	113,000	15,356	97,644	
Web接続・通信費支出	13,000	12,936	64	
その他のWeb関係費支出	100,000	2,420	97,580	
消耗器具備品費支出	200,000	130,680	69,320	
保険料支出	150,000	144,550	5,450	
賃借料支出	554,400	554,400	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	105,600	105,600	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	20,000	0	20,000	
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	555,000	616,276	-61,276	
事務費支出	9,487,832	10,263,101	-775,269	
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	110,000	105,470	4,530	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	10,000	12,553	-2,553	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	180,000	183,716	-3,716	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	15,000	1,100	13,900	
通信運搬費支出	87,000	90,759	-3,759	
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	1,853,352	-330,000	
手数料支出	60,000	69,795	-9,795	
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	7,553,480	-440,000	
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04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	50,000	48,840	1,160	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	業務支援費支出	0	181,500	-181,500	
	システム利用料支出	0	181,500	-181,500	
	その他の業務支援費支出	0	0	0	
	雑支出	240,000	63,536	176,464	
	就労支援事業支出	6,015,000	5,946,569	68,431	
	就労支援事業販売原価支出	6,015,000	5,946,569	68,431	
	就労支援事業支出	6,015,000	5,946,569	68,431	
	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	51,970,232	52,430,131	-459,899	
	事業活動資金収支差額	2,690,918	2,580,231	110,687	
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		

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04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	
	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	
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	2,690,918	2,580,231	110,687		
前期末支払資金残高	0	16,402,000	-16,402,000		
当期末支払資金残高	2,690,918	18,982,231	-16,291,313		