<u>資金収支計算書</u> (自)令和05年04月01日(至)令和年度年修正月日

		## 	T	_ <i>F</i> /F		温祉法人 かにつむり会
<u></u>		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事	<u>収</u>	就労支援事業収入	6,954,000	6,952,267	1,733	
事	収	障害福祉サービス等事業収入	46,501,000	46,447,318	53,682	
業	ŲХ	借入金利息補助金収入	0	0	0	
事事業活動	収	経常経費寄附金収入	30,520,000	30,514,949	5,051	
動		受取利息配当金収入	3,250	3,238	12	
1.	入	その他の収入	0,200	0,200	12	
によ	/\			0	0	
る		流動資産評価益等による資金増加額 車 ※: 千番加ス) = 1	02.070.050	02 047 770	00.470	
	_	事業活動収入計	83,978,250	83,917,772	60,478	
収支	支	人件費支出	32,744,760	32,358,520	386,240	
支	出	事業費支出	4,546,470	4,494,822	51,648	
		事務費支出	10,945,500	10,907,820	37,680	
		就労支援事業支出	6,954,000	6,952,267	1,733	
		授産事業支出	0	0	0	
		支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	٥	Õ	0	
		支払利息支出	0	0	0	
			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	55,190,730	54,713,429	477,301	
		事業活動資金収支差額	28,787,520	29,204,343	-416,823	
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備	λ	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
慗		設備資金借入金収入	0	0	0	
備		固定資産売却収入	0	0	0	
等			40,000,400	40,000,400	0	
寸		その他の施設整備等による収入	12,006,123	12,006,123	0	
に	_	施設整備等収入計	12,006,123	12,006,123	0	
ょ		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
る	出	固定資産取得支出	27,285,000	27,275,985	9,015	
収		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	
		その他の施設整備等による支出	7,906,072	7,906,072	0	
		施設整備等支出計	35,191,072	35,182,057	9,015	
		施設整備等資金収支差額	-23,184,949	-23,175,934	-9,015	
そ	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	_0,101,010	<u></u>	0,010	
0	λ	長期運営資金借入金収入	0	0	0 0	
	\wedge		0	0	0	
他		長期貸付金回収収入	0	0	0	
の		投資有価証券売却収入	0	0	0	
活 動		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
動		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
に		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
ょ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る		拠点区分間長期貸付金回収収入	n	0	0	
収		事業区分間繰入金収入	Λ	ñ	n	
支		拠点区分間繰入金収入	٥	0	0	
×			10,000,000	10,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	0 00 000	00000000	0	
		その他の活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
	支	長期運転資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出	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	n	ń	n	
		拠点区分間長期貸付金支出	٥	0	0	
			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	10,000,000	10,000,000	0	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			:	= -

第1号の1様式

<u>資金収支計算書</u> (自)令和05年04月01日(至)令和年度年修正月 日

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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	15,602,571	16,028,409	-425,838	
前期末支払資金残高	0	50,498,546	-50,498,546	
当期末支払資金残高	15,602,571	66,526,955	-50,924,384	

本部拠点区分資金収支計算書 (自)令和05年04月01日(至)令和年度年修正月日

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事	収	就労支援事業収入	0	0	<u> </u>	110 5
事業活動	入	自主製品·物品販売事業収入	Ö	Ö	n	
活		印刷事業収入	Ö	0	0	
動		講習·教育事業収入	Ö	0	0	
		情報処理事業収入	Ö	0	0	
-		軽作業事業収入	0	0	0	
によ事業活	IJ∇	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
杂	入	自立支援給付費収入	0	0	0	
禾	\mathcal{I}	介護給付費収入	0	0	0	
動		特例介護給付費収入	0	=	0	
当り				0	0	
に		訓練等給付費収入	0	0	0	
よっ		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
3		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
収		障害児施設給付費収入	0	0	0	
支		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	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	収	経常経費寄附金収入	30,520,000	30,514,949	5,051	
	収	受取利息配当金収入	3,100	3,011	89	
	入	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	30,523,100	30,517,960	5,140	
	支	人件費支出	0	0	,	
	出	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	n n	0	n	
		法定福利費支出	ő	Ö	n	
		社会保険料事業主負担分	0	0	o o	
		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	22,000	21,450	550	
		ず 乗員文山 給食費支出	22,000	21,430	0	
		施良夏文田 介護用品費支出	0	0	0	
		医療品費支出	0	0	0	
I	ı	6岁111月又山	۷į	U	l U	

本部拠点区分資金収支計算書 (自)令和05年04月01日(至)令和年度年修正月日

野恵	勘定科目		予算	油台		届低法人 かにつびり ┃ 備考	<u> </u>
保健衛生費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		全材 料毒士山			_	佣ち	
#20 10					-		
新四級系統等別に対策支出					0		
その他の保健衛生費支出					0		
医療管支出				_	0		
協力医療機関質支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0		
その他の医療費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0		
被服費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0		
教養娯楽費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0		
旅行費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					٥		
その他の教養娯楽費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0		
田用品替支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					٥		
保育材料管支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0		
本人支給金支出 杉並区在柱利用者支給金支出 区外在住利用有支給金支出 区外在住利用有支給金支出 〇					-		
杉並区在住利用者支給金支出	休月忉科	東文山 全古出					
区外在住利用客交通費支出 その他の本人支給金支出 水道光熱費支出 り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
その他の本人支給金支出							
水道光熱費支出							
Web按続・通信費支出	てい他の2	ボンダ温す文出し					
Web接続・通信費支出	小坦兀烈	スス 山 事古出					
その他のWeb関係費支出							
消耗器具備品費支出							
保険料支出				~			
賃借料支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<							
プリンター・バソコン賃借料支出 0			_	1	0		
通信機器等賃借料支出				<u> </u>	0		
建物所帯・総合警備賃借料支出				_	0		
その他の賃借料支出					0		
教育指導費支出					0		
就職支度費支出					0		
				_	0		
車輌費支出				_	٥		
管理費返還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_	٥		
費支出 その他の 雑支出 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_	0		
その他の 費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			- 1	~ [0		
#支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			١	0	0		
事務費支出		- 吳乂山		٥	0		
福利厚生費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		, l	41 000	34 408	6 502		
職員被服費支出 0 30,000 24,000 6,000 研修研究費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_	0-7,700	_		
旅費交通費支出 30,000 24,000 6,000 研修研究費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			ام	٥	٥		
研修研究費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			30,000	24 000	6 000		
事務消耗品費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			00,000	2 1,000	_		
印刷製本費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			ı ől	٥١	o O		
水道光熱費支出			ĭ	ől	o l		
燃料費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			ĭ	ام	ol Ol		
修繕費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			ĭ	ől	o l		
通信運搬費支出 0 0 0 0 0 会議費支出 4,000 3,723 277		-	ň	ől	o l		
会議費支出 4,000 3,723 277			ĭ	ől	ől		
広報費支出 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			4.000	3.723	277		
業務委託費支出 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	_		
手数料支出 4,000 3,685 315 保険料支出 0 0 0 0 日本 1 日本	業務委託	費支出	ol ol	ől	ől		
保険料支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手数料支出	出	4.000	3.685	315		
賃借料支出 0 0 プリンター・パソコン賃借料支出 0 0 その他の賃借料支出 0 0 土地・建物賃借料支出 0 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			ól	0	ol		
その他の賃借料支出 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	プリンター・バ	パソコン賃借料支出	ı ől	ől	ől		
│ │ │ 土地·建物賃借料支出│ 0│ 0│ 0│	その他の	D賃借料支出	- 1	0	0		
租税公課支出	土地·建物	物賃借料支出	0		0		
	租税公課	支出					

本部拠点区分資金収支計算書 (自)令和05年04月01日(至)令和年度年修正月日

保守料支出			# 0110	7 ~~	_ ##		量低法人 かにフジリ会
満分費支出 3,000 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			勘定科目	予算	決算	差異	備考
議会費支出 3,000 3,000 0 0 2			保守料支出	0	0	0	
業務支援費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			涉外費支出	0	0	0	
業務支援費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			諸会費支出	3.000	3.000	0	
システム利用料支出				0,000		0	
# さの他の業務支援費支出				0		0	
株支出 株式 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大				0	•	0	
就労支援事業支出				0	•	0	
就労支援事業支出				0	0	0	
対対の			就労支援事業支出	0	0	0	
対対支援事業支出			就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
授産事業支出				0	0	0	
事業支出				ň		0	
支出 支出 では では では では では では では で				0		0	
利用者負担軽減額				0	•	0	
支払利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0		0	
その他の支出				0		0	
利用者等外給食費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			支払利息支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の支出	0	0	0	
# 技力				0		0	
清新資産評価損害による資金減少額 有価証券売却損 0				ام		0	
有価証券売却損			****			٥	
資産評価損			流動資産評価損等による資金減少額	ا ا		Į į	
有価証券評価損				0		0	
評価損				0	0	0	
評価損			有価証券評価損	0	0	0	
換替差損				0	0	0	
一個				Ô		0	
事業活動支出計				_	_	0	
事業活動資金収支差額 30,460,100 30,462,102 -2,002 1						7140	
施設 機等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
設備等補助金収入 機備資金組入金元金偏適利助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 を設備資金組入金元金偏適利金収入 も	+/-	ПΔ		<i>'</i> ' _		, _	
整備 設備資金借入金元金債週補助金収入	旭			U		U	
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設	\wedge	施設整備寺補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0	整			0	0	0	
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0	備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
は	等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
は	に		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入 0				0	0	0	
収支 車輌運搬具売却収入				0	0	0	
支 器具及び備品売却収入	lίδ			Ŏ	0	0	
売却収入	깥			0	0	0	
マの他の施設整備等による収入 立ち退き補償金収入 12,006,123 12,006,123 0 施設整備等収入計 12,006,123 12,006,123 0	又			U	0	0	
立ち退き補償金収入 12,006,123 12,006,123 0 施設整備等収入計 12,006,123 12,006,123 0 支 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 固定資産取得支出 27,285,000 27,275,985 9,015 土地取得支出 0 0 0 建物取得支出 12,602,000 12,601,332 668 建物附属設備支出 11,150,000 11,147,518 2,482 車輛運搬具取得支出 0 0 0 器具及び備品取得支出 310,000 304,135 5,865 差入保証金支出 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 その他の固定資産除却·廃棄支出 0 0 0 その他の施設整備等による支出 7,906,072 7,906,072 0				0	0	0	
施設整備等収入計					·	0	
支 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 出 固定資産取得支出 27,285,000 27,275,985 9,015 土地取得支出 0 0 0 建物取得支出 12,602,000 12,601,332 668 建物附属設備支出 11,150,000 11,147,518 2,482 車輛運搬具取得支出 0 0 0 器具及び備品取得支出 310,000 304,135 5,865 差入保証金支出 3,223,000 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 電力運搬具除却・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 7,906,072 7,906,072 0				12,006,123	<u>12,006,12</u> 3	0	
支 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 出 固定資産取得支出 27,285,000 27,275,985 9,015 土地取得支出 0 0 0 建物取得支出 12,602,000 12,601,332 668 建物附属設備支出 11,150,000 11,147,518 2,482 車輛運搬具取得支出 0 0 0 器具及び備品取得支出 310,000 304,135 5,865 差入保証金支出 3,223,000 0 0 建物除却・廃棄支出 0 0 0 建物除却・廃棄支出 0 0 0 素具及び備品除却・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 7,906,072 7,906,072 0		L	施設整備等収入計	12,006,123	12,006,123	0	
世 固定資産取得支出		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
土地取得支出				27.285.000	27.275.985	9.015	
建物取得支出 建物附属設備支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 差入保証金支出 固定資産除却·廃棄支出 車両運搬具除却·廃棄支出 をの他の固定資産除却·廃棄支出 その他の施設整備等による支出 での他の施設整備等による支出 を建物取得支出 の の 310,000 304,135 3,223,000 3,223,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		_		, ,,,,,,	, 5,530) 	
建物附属設備支出 車輛運搬具取得支出				12 602 000	12 601 222	880	
車輛運搬具取得支出 810,000 304,135 5,865 310,000 310,000 304,135 5,865 3,223,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				· · ·	· · ·		
器具及び備品取得支出 差入保証金支出 固定資産除却・廃棄支出 車両運搬具除却・廃棄支出 の 0 0 0 車両運搬具除却・廃棄支出 その他の固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 7,906,072 7,906,072 5,865				11,150,000	11,147,518	2,482	
差入保証金支出 3,223,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出 0 0 建物除却・廃棄支出 0 0 車両運搬具除却・廃棄支出 0 0 器具及び備品除却・廃棄支出 0 0 その他の固定資産除却・廃棄支出 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 その他の施設整備等による支出 7,906,072 7,906,072						5,865	
建物除却・廃棄支出 0 0 車両運搬具除却・廃棄支出 0 0 器具及び備品除却・廃棄支出 0 0 その他の固定資産除却・廃棄支出 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 その他の施設整備等による支出 7,906,072 7,906,072				3,223,000	3,223,000	0	
建物除却・廃棄支出 0 0 車両運搬具除却・廃棄支出 0 0 器具及び備品除却・廃棄支出 0 0 その他の固定資産除却・廃棄支出 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 その他の施設整備等による支出 7,906,072 7,906,072			固定資産除却·廃棄支出	0	0	0	
車両運搬具除却・廃棄支出 0 0 器具及び備品除却・廃棄支出 0 0 その他の固定資産除却・廃棄支出 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 その他の施設整備等による支出 7,906,072 7,906,072				n	0	n	
器具及び備品除却・廃棄支出 0 0 その他の固定資産除却・廃棄支出 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 その他の施設整備等による支出 7,906,072 7,906,072				ام	0	١	
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 7,906,072 7,906,072 0				١	0	٥	
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 0 その他の施設整備等による支出 7,906,072 7,906,072 0				١	0	٥	
その他の施設整備等による支出 7,906,072 7,906,072 0				اُوّ	0	0	
				0	0	0	
1 1 孫弘孝元氏則古史 1 70060791 70060791 01					· · ·	0	
			施設移転特別支出	7,906,072	7,906,072	0	
施設整備等支出計 35,191,072 35,182,057 9,015			施設整備等支出計	35,191,072	35,182,057	9,015	

本部拠点区分資金収支計算書 (自)令和05年04月01日(至)令和年度年修正月 日

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		施設整備等資金収支差額	-23,184,949	-23,175,934	-9,015	
そ	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
の	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
他		長期貸付金回収収入	0	0	0	
の		投資有価証券売却収入	0	0	0	
活		積立資産取崩収入	0	0	0	
動		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
に		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
ょ		積立資産取崩収入	0	0	0	
る		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	
支		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	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	
	支	長期運転資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出	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	
1		その他の活動支出計	0	0	0	
<u> </u>		その他の活動資金収支差額	10,000,000	10,000,000	0	
-		予備費支出	17 275 151	17 206 160	11.017	
-		当期資金収支差額合計	17,275,151	17,286,168	-11,017	
-		前期末支払資金残高 当期末支払資金残高	0 17,275,151	31,453,418 48,739,586	-31,453,418	
		コ	17,275,151	40,739,586	-31,464,435	

<u>ワークショップ・かたつむり拠点区分資金収支計算書</u>

第1号の4様式

(自)令和05年04月01日(至)令和年度年修正月 日

勘定科目 予算 決算 差異 表	備考
業 入 自主製品・物品販売事業収入	
業 入 自主製品・物品販売事業収入	
信報処理事業収入	
信報処理事業収入	
信報処理事業収入	
よ 軽作業事業収入 4,931,000 4,930,588 412 事 収 障害福祉サービス等事業収入 46,407,000 46,353,400 53,600 業 入 自立支援給付費収入 33,800,000 33,762,382 37,618 活動 介護給付費収入 0 0 0 財例:無等給付費収入 33,800,000 33,762,382 37,618 より例:無等給付費収入 0 0 0 場例:無等給付費収入 0 0 0 財用者負担金収入 0 0 0 村房門持定障害者特別給付費収入 0 0 0 特別特定障害者特別給付費収入 0 0 0 特定人所障害児食費等給付費収入 0 0 0 特定費用収入 0 0 0 特定人所障害児食費等給付費収入 0 0 0 特定人所障害児食費等給付費収入 12,107,000 12,101,018 5,982 家賃補助収入 5,000,000 5,000,000 0	
に 計練等給付費収入	
は 特例訓練等給付費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
る 収 サービス利用計画作成費収入	
る 収 サービス利用計画作成費収入	
収 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 12,107,000 12,101,018 5,982 家賃補助収入 5,000,000 5,000,000 0	
支 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 特別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 12,107,000 12,101,018 5,982 家賃補助収入 5,000,000 5,000,000 0	
補足給付費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 の 杉並区補助金収入 家賃補助収入 12,107,000 5,000,000	
特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 杉並区補助金収入 家賃補助収入 12,107,000 12,101,018 5,982	
特定人所障害児食費等給付費収入	
特定人所障害児食費等給付費収入	
特定費用収入 0 0 0 0 12,101,018 5,982 家賃補助収入 5,000,000 5,000,000 0	
杉並区補助金収入 12,107,000 12,101,018 5,982 家賃補助収入 5,000,000 0	
家賃補助収入	
サービス推進費収入 5,386,000 5,386,000 0	
文通費弁償等収入 0 0 0	
その他の収入 101,000 101,000 0	
その他の事業収入 500,000 490,000 10,000	
補助金事業収入	
受託事業収入	
その他の事業収入 500,000 490,000 10,000	
(保険等査定減) 0 0 0	
収 借入金利息補助金収入 0 0 0	
収 経常経費寄附金収入 0 0 0	
収 受取利息配当金収入 150 225 -75	
入 その他の収入	
0 0 0	
利用者等外給食費収入	
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	
有価証券評価益	
事業活動収入計 53,361,150 53,305,892 55,258	
支 人件費支出 32,650,760 32,264,602 386,158	
出 役員報酬支出 0 0 0	
職員給料支出	
職員賞与支出 3,022,760 3,022,760 0	
職員賞与支出 3,022,760 3,022,760 0 非常勤職員給与支出 8,320,000 8,194,491 125,509	
職員賞与支出 3,022,760 0 0	
職員賞与支出 3,022,760 0 0	
職員賞与支出 3,022,760 0 0 非常勤職員給与支出 8,320,000 8,194,491 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509 125,509	
職員賞与支出 3,022,760 0 125,509 0 125,509	
職員賞与支出 3,022,760 0 125,509 0 125,509	
職員賞与支出 3,022,760 0 125,509 125,509	
職員賞与支出 3,022,760 3,022,760 0 125,509 125,509	
職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 社会保険料事業主負担分 労働保険料 その他の法定福利費支出 事業費支出 3,022,760 8,320,000 8,194,491 0 0 960,000 4,401,401 48,599 420,000 420,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 社会保険料事業主負担分 労働保険料 その他の法定福利費支出 も食費支出 名食費支出 名食費支出 名食費支出 名の他の法定福利費支出 名の他の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の他の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の世の法定福利費支出 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本では 名の世の日本で 名の世の日本で 名の世の日本で 名の世の日本で 名の世の日本で 名の世の日本で 名の世の日本で 名の世の日本で 名の世の 名の世の 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本で 名の日本 名の日本で 名の日本 名の日本 名の日本 名の日本 名の日本 名の日本 名の日本 名の日本	
職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 社会保険料事業主負担分 労働保険料 その他の法定福利費支出 事業費支出 3,022,760 8,320,000 8,194,491 0 0 960,000 4,401,401 48,599 420,000 420,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第1号の4様式

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	im 5
保健衛生費支出	83,000	82,864	136	
インフルエンザ等予防接種支出	14,500	14,450	50	
新型感染症等防止対策支出	12,000	11,984	16	
その他の保健衛生費支出	56,500	56,430	70	
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	00,000	0	0	
被服費支出	Ő	0	0	
教養娯楽費支出	46,000	45,100	900	
旅行費支出	0	0,100	0	
その他の教養娯楽費支出	46,000	45,100	900	
日用品費支出	28,000	27,347	653	
保育材料費支出	20,000	27,017	0	
	2,620,000	2,603,980	16,020	
ドガンスが日本ス日 ドガンス ドルス ドルス	1,620,000	1,614,018	•	
区外在住利用者交通費 支出	1,000,000	989,962	10,038	
その他の本人支給金支出	1,000,000	000,002	0	
不砂地の本人支船並支出	711,000	710,594	406	
小旦九款員又山 Web接続費支出	44,000	43,258	742	
Web接続·通信費支出	13,000	12,936	64	
その他のWeb関係費支出	31,000	30,322	678	
ー 消耗器具備品費支出	135,000	113,501	21,499	
	133,870	133,870	21,499	
	543,600	539,088	4,512	
	394,000	393,888	4,512	
プリンター・パソコン賃借料支出 通信機器等賃借料支出	110,000	105,600	4,400	
	39,600	39,600	4,400	
建物附帯・総合警備賃借料支出 その他の賃借料支出	39,000	39,000	0	
教育指導費支出	0	0	0	
教育領等員文田 就職支度費支出	0	0	0	
	0	0	0	
東輛費支出	o o	0	0	
羊棚貝叉出	ő	Ö	0	
	ő	0	0	
その他の 費支出	Ö	0	0	
雑支出	120,000	113,770	6,230	
事務費支出	10,904,500	10,873,412	31,088	
福利厚生費支出	0	0	0.,000	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	120,000	117,400	2,600	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	15,000	14,778	222	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	180,000	177,648	2,352	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	15,000	8,800	6,200	
│ │ │ 通信運搬費支出	130,000	128,583	1,417	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,361,000	1,359,052	1,948	
手数料支出	83,000	82,335	665	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	99,000	98,472	528	
プリンター・パソコン賃借料支出	99,000	98,472	528	
その他の賃借料支出	0	0	0	
土地·建物賃借料支出	8,530,000	8,518,290	11,710	
│ │ │ 租税公課支出	10,500	10,200	300	

第1号の4様式

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		保守料支出	53,000	52,360	640	
		涉外費支出	0	0_,550	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		業務支援費支出	198,000	198,000	0	
		システム利用料支出	198,000	198,000	0	
		その他の業務支援費支出	0	0	0	
		雑支出	110,000	107,494	2,506	
		就労支援事業支出	6,954,000	6,952,267	1,733	
		就労支援事業販売原価支出	6,954,000	6,952,267	1,733	
		就労支援事業支出	6,954,000	6,952,267	1,733	
		授産事業支出	, ,	, ,	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	55,033,730	54,563,653	470,077	
		事業活動資金収支差額	-1,672,580	-1,257,761	-414,819	
施設整	収		0	0	0	
設	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
整		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
備等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
に		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
ょ		設備資金借入金収入	0	0	0	
る		固定資産売却収入	0	0	0	
収		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
支		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	
		立ち退き補償金収入	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	
	出	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	
		建物附属設備支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出 1888年が供り取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		差入保証金支出	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施設移転特別支出	0	0	-	
		<u>施設後転行別又近</u> 施設整備等支出計	0		0	
I	l		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 (自)令和05年04月01日(至)令和年度年修正月 日

第1号の4様式

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	110 3
そ	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
の	λ	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
他		長期貸付金回収収入	0	0	0	
の		投資有価証券売却収入	0	0	0	
活		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
動		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
に		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
ょ		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
る		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	
支		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	10,000,000	10,000,000	0	
	压弃	長期運転資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	Щ	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0 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	Ö	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	Ö	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	Ö	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	Ö	Ö	
		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	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	-1,672,580	-1,257,761	-414,819	
		前期末支払資金残高	0	18,982,231	-18,982,231	
		当期末支払資金残高	-1,672,580	17,724,470	-19,397,050	

(自)令和05年04月01日(至)令和年度年修正月 日

		바늘지다	7 55	\ _		量低法人 かにつむり会
_	U=	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活	収		0	0	0	
業	入	自主製品·物品販売事業収入	0	0	0	
活		印刷事業収入	0	0	0	
動		講習·教育事業収入	0	0	Ô	
こ		情報処理事業収入	0	0	0	
		<u> </u>	0	0	0	
-	ПΔ					
よ事業活動		障害福祉サービス等事業収入	94,000	93,918	82	
美	入	自立支援給付費収入	94,000	93,918	82	
沽		介護給付費収入	0	0	0	
動		特例介護給付費収入	0	0	0	
に		訓練等給付費収入	0	0	0	
ょ		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
る		サービス利用計画作成費収入	94,000	93,918	82	
収		障害児施設給付費収入	3 -1 ,000	00,010		
꿏		"" " " " " " " " "	0	0	0	
支		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	Ö	0	Ö	
		杉並区補助金収入	0	0	0	
		(2) 型区(RD) 並以八 完任(共中) 以入				
		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	
			0	0	0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	L	(保険等査定減)	0	0	0	
	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	収	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	収	受取利息配当金収入	0	2	-2	
	λ	その他の収入	0	0	0	
	 ` `	受入研修費収入	Ö	0	Ö	
		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	94,000	93,920	80	
	支	人件費支出	94,000	93,918	82	
	出		0 1,000	00,010	0	
	ш	職員給料支出	0	-	_	
			0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	94,000	93,918	82	
		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		
1	ı		•	o _l		ı I

株合わり	7 66	_ \		温祉法人 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 葬祭費支出	0	0	0	
弁宗員文山 車輛費支出	0	0	0	
半辆員文山 管理費返還支出	0	0	0	
	0	0	0	
買文出 その他の 費支出	0	0	0	
にの他の 質文出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
	0	Ö	0	
研修研究費支出	Ö	0	0	
事務消耗品費支出	Ö	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	

(自)令和05年04月01日(至)令和年度年修正月 日

		HL		\1 		届征法人 かにフゼリ会
		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		保守料支出	0	0	0	
		涉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	Ö	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	
			U	0	U	
		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	Ô	Ö	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	Ö	Ö	Ő	
			Ī.			
1		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	
			U	0	U	
		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	94,000	93,918	82	
		事業活動資金収支差額	0	2	-2	
→/ -	ПΔ		_			
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
整		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			-	•	0	
<u>ات</u>		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
ょ		設備資金借入金収入	0	0	0	
る		固定資産売却収入	0	0	0	
収		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
支		器具及び備品売却収入	0	0	0	
			-	-	J	
		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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出	固定資産取得支出	0	0	0	
				0	0	
		土地取得支出	0		U	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物附属設備支出	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	l ol	Ö	0	
		差入保証金支出	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	
ı	•		. ~!	•		

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05年04月01日(至)令和年度年修正月 日

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
そ	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
の	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
他		長期貸付金回収収入	0	0	0	
の		投資有価証券売却収入	0	0	0	
活		積立資産取崩収入	0	0	0	
動		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
に		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
ょ		積立資産取崩収入	0	0	0	
る		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	
支		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 その他の活動収入計	0	0	0	
	支	- 1 - 11100	0	0	0	
	出出	長期運転資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
	ш	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	Ö	Ö	Ö	
		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	Ö	Ö	Ö	
		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	
1		支出	0	0	0	
1	L	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	62,897	-62,897	
当期末支払資金残高			0	62,899	-62,899	