

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和05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           | 6,954,000          | 6,952,267         | 1,733         |    |
|             | 収                  | 障害福祉サービス等事業収入      | 46,501,000         | 46,447,318        | 53,682        |    |
|             | 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          | 3,250              | 3,238             | 12            |    |
|             | 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             |    |
|             |                    | <b>事業活動収入計</b>     | <b>83,978,250</b>  | <b>83,917,772</b> | <b>60,478</b> |    |
|             | 支                  | 人件費支出              | 32,744,760         | 32,358,520        | 386,240       |    |
|             | 支                  | 事業費支出              | 4,546,470          | 4,494,822         | 51,648        |    |
|             | 支                  | 事務費支出              | 10,945,500         | 10,907,820        | 37,680        |    |
|             | 支                  | 就労支援事業支出           | 6,954,000          | 6,952,267         | 1,733         |    |
|             | 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                 |               |    |
|             | <b>事業活動支出計</b>     | <b>55,190,730</b>  | <b>54,713,429</b>  | <b>477,301</b>    |               |    |
|             | <b>事業活動資金収支差額</b>  | <b>28,787,520</b>  | <b>29,204,343</b>  | <b>-416,823</b>   |               |    |
| 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     | 12,006,123         | 12,006,123        | 0             |    |
|             |                    | <b>施設整備等収入計</b>    | <b>12,006,123</b>  | <b>12,006,123</b> | <b>0</b>      |    |
|             | 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           | 27,285,000         | 27,275,985        | 9,015         |    |
|             | 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             |    |
|             | その他の施設整備等による支出     | 7,906,072          | 7,906,072          | 0                 |               |    |
|             | <b>施設整備等支出計</b>    | <b>35,191,072</b>  | <b>35,182,057</b>  | <b>9,015</b>      |               |    |
|             | <b>施設整備等資金収支差額</b> | <b>-23,184,949</b> | <b>-23,175,934</b> | <b>-9,015</b>     |               |    |
| 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           | 10,000,000         | 10,000,000        | 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       | 10,000,000         | 10,000,000        | 0             |    |
|             | 収                  | その他の活動による収入        | 0                  | 0                 | 0             |    |
|             |                    | <b>その他の活動収入計</b>   | <b>20,000,000</b>  | <b>20,000,000</b> | <b>0</b>      |    |
|             | 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       | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                 |               |    |

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和05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    | 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

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

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        | 30,520,000 | 30,514,949 | 5,051 |  |
|           |            | 収入              | 収入     | 受取利息配当金収入        | 3,100      | 3,011      | 89    |  |
|           |            |                 |        | 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           | 22,000 | 21,450           | 550        |            |       |  |
|           |            | 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05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         | 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       | 22,000 | 21,450 | 550   |    |
| 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           | 41,000 | 34,408 | 6,592 |    |
| 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         | 30,000 | 24,000 | 6,000 |    |
| 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           | 4,000  | 3,723  | 277   |    |
| 広報費支出           | 0      | 0      | 0     |    |
| 業務委託費支出         | 0      | 0      | 0     |    |
| 手数料支出           | 4,000  | 3,685  | 315   |    |
| 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05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            | 3,000      | 3,000      | 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          | 63,000     | 55,858     | 7,142  |    |
|                   | 事業活動資金収支差額       | 30,460,100 | 30,462,102 | -2,002 |    |
| 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   | 12,006,123 | 12,006,123 | 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          | 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        | 3,223,000  | 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    | 7,906,072        | 7,906,072  | 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      |        |    |

# 本部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

社会福祉法人 かたつむり会

| 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       | 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   | 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     | 17,275,151         | 17,286,168      | -11,017     |        |    |
| 前期末支払資金残高      | 0                  | 31,453,418      | -31,453,418 |        |    |
| 当期末支払資金残高      | 17,275,151         | 48,739,586      | -31,464,435 |        |    |

# 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05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         | 6,954,000  | 6,952,267  | 1,733   |    |  |
|           | 自主製品・物品販売事業収入    | 521,000    | 520,417    | 583     |    |  |
|           | 印刷事業収入           | 325,000    | 324,680    | 320     |    |  |
|           | 講習・教育事業収入        | 0          | 0          | 0       |    |  |
|           | 情報処理事業収入         | 1,177,000  | 1,176,582  | 418     |    |  |
|           | 軽作業事業収入          | 4,931,000  | 4,930,588  | 412     |    |  |
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス等事業収入    | 46,407,000 | 46,353,400 | 53,600  |    |  |
|           | 自立支援給付費収入        | 33,800,000 | 33,762,382 | 37,618  |    |  |
|           | 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         | 33,800,000 | 33,762,382 | 37,618  |    |  |
|           | 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         | 12,107,000 | 12,101,018 | 5,982   |    |  |
|           | 家賃補助収入           | 5,000,000  | 5,000,000  | 0       |    |  |
|           | 利用者補助収入          | 1,620,000  | 1,614,018  | 5,982   |    |  |
|           | 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           | 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          | 0          | 0          | 0       |    |  |
|           | 受託事業収入           | 0          | 0          | 0       |    |  |
|           | 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  |  |
| 収入        | 受取利息配当金収入        | 150        | 225        | -75     |    |  |
|           | 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          | 53,361,150 | 53,305,892 | 55,258  |    |  |
| 支出        | 人件費支出            | 32,650,760 | 32,264,602 | 386,158 |    |  |
|           | 役員報酬支出           | 0          | 0          | 0       |    |  |
|           | 職員給料支出           | 15,898,000 | 15,685,950 | 212,050 |    |  |
|           | 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 |    |  |
|           | 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          | 4,450,000  | 4,401,401  | 48,599  |    |  |
|           | 社会保険料事業主負担分      | 4,030,000  | 3,981,395  | 48,605  |    |  |
|           | 労働保険料            | 420,000    | 420,006    | -6      |    |  |
|           | その他の法定福利費支出      | 0          | 0          | 0       |    |  |
|           | 事業費支出            | 4,524,470  | 4,473,372  | 51,098  |    |  |
|           | 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05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         | 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       | 0          | 0          | 0      |    |
| 被服費支出           | 0          | 0          | 0      |    |
| 教養娯楽費支出         | 46,000     | 45,100     | 900    |    |
| 旅行費支出           | 0          | 0          | 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         | 0          | 0          | 0      |    |
| 本人支給金支出         | 2,620,000  | 2,603,980  | 16,020 |    |
| 杉並区在住利用者支給金支出   | 1,620,000  | 1,614,018  | 5,982  |    |
| 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     | 0          | 0          | 0      |    |
| 水道光熱費支出         | 711,000    | 710,594    | 406    |    |
| 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    |    |
| 消耗器具備品費支出       | 135,000    | 113,501    | 21,499 |    |
| 保険料支出           | 133,870    | 133,870    | 0      |    |
| 賃借料支出           | 543,600    | 539,088    | 4,512  |    |
| プリンター・パソコン賃借料支出 | 394,000    | 393,888    | 112    |    |
| 通信機器等賃借料支出      | 110,000    | 105,600    | 4,400  |    |
| 建物附帯・総合警備賃借料支出  | 39,600     | 39,600     | 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             | 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      |    |
| 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    |    |



# 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05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            | 53,000     | 52,360     | 640      |    |
|                   | 渉外費支出            | 0          | 0          | 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          | 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          | 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        |    |
|                   | 立ち退き補償金収入        | 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          |          |    |
| 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        | 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          |          |    |
| 施設移転特別支出          | 0                | 0          | 0          |          |    |
| 施設整備等支出計          | 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05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 |
|----------------|--------------------|-----------------|-------------|----|----|
|                | 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           | 10,000,000      | 10,000,000  | 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           | 10,000,000      | 10,000,000  | 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          | 10,000,000      | 10,000,000  | 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   |                    | 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 |    |    |

# 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

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        | 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        | 障害福祉サービス等事業収入   | 94,000     | 93,918 | 82 |    |  |
|                  | 自立支援給付費収入       | 94,000     | 93,918 | 82 |    |  |
|                  | 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   | 94,000     | 93,918 | 82 |    |  |
|                  | 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               | 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          |                 | 94,000     | 93,920 | 80 |    |  |
| 支出               | 人件費支出           | 94,000     | 93,918 | 82 |    |  |
|                  | 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       | 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          | 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05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         | 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  | 0  | 0  |    |
| 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  |    |

# 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

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          | 94,000           | 93,918 | 82            |    |   |   |  |
|                   | 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  |   |   |  |
| 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        | 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      |               |    |   |   |  |

# 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

社会福祉法人 かたつむり会

| 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                  | 62,897          | -62,897 |    |    |
| 当期末支払資金残高      | 0                  | 62,899          | -62,899 |    |    |