

資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		年度予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	27,700,000	28,193,748	-493,748
	障害福祉サービス等事業収入	84,045,000	89,032,789	-4,987,789
	借入金利息補助金収入	-	320,784	-320,784
	経常経費寄付金収入	-	10,000	-10,000
	受取利息配当金収入	-	13,031	-13,031
	その他の収入	-	-	-
	事業活動収入計(1)	111,745,000	117,570,352	-5,825,352
	支出			
	人件費支出	45,635,000	46,048,688	-413,688
事業費支出	9,438,000	9,332,765	105,235	
事務費支出	7,982,000	7,500,672	481,328	
就労支援事業支出	32,044,000	30,503,194	1,540,806	
支払利息支出	-	1,426,679	-1,426,679	
その他の支出	-	-	-	
事業活動支出計(2)	95,099,000	94,811,998	287,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,646,000	22,758,354	-6,112,354	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	-	14,148,000	-14,148,000	
固定資産取得支出	1,450,000	5,324,658	-3,874,658	
その他の施設整備等による支出	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	1,450,000	19,472,658	-18,022,658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,450,000	-19,472,658	18,022,658	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	8,476,000	-8,476,000
	拠点区分間繰入金収入	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	8,476,000	-8,476,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	4,476,000	-4,476,000
	積立資産支出	10,444,000	-	10,444,000
	拠点区分間繰入金支出	-	-	-
その他の活動による支出	-	1,199,480	-1,199,480	
その他の活動支出計(8)	10,444,000	5,675,480	4,768,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,444,000	2,800,520	-13,244,520	
予備費支出(10)	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,752,000	6,086,216	-1,334,216	
前期末支払資金残高(12)	42,007,282	42,007,282	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,759,282	48,093,498	-1,334,216	

*法人の事業区分は社会福祉事業1つのみであることから第1号の2様式の作成を省略しております。

*法人運営拠点、就労継続支援B型拠点、共同生活援助事業拠点についてはサービス区分が1つしかないことから別紙3の作成を省略してあります。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点	就労支援事業拠点	就労継続支援B型拠点	共同生活援助事業拠点	移動支援事業拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	-	24,413,520	3,780,228	-	-	28,193,748	-	28,193,748
	障害福祉サービス等事業収入	638,634	42,739,112	6,076,654	32,729,877	6,848,512	89,032,789	-	89,032,789
	借入金利息補助金収入	150,000	148,684	-	22,100	-	320,784	-	320,784
	経常経費寄付金収入	10,000	-	-	-	-	10,000	-	10,000
	受取利息配当金収入	12,703	100	2	83	143	13,031	-	13,031
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業活動収入計(1)	811,337	67,301,416	9,856,884	32,752,060	6,848,655	117,570,352	-	117,570,352
	支出								
	人件費支出	6,883,253	23,342,591	3,340,755	7,037,459	5,444,630	46,048,688	-	46,048,688
事業費支出	252,640	4,653,730	175,511	4,213,184	37,700	9,332,765	-	9,332,765	
事務費支出	2,063,578	1,962,124	323,791	1,723,670	1,427,509	7,500,672	-	7,500,672	
就労支援事業支出	-	26,126,902	4,376,292	-	-	30,503,194	-	30,503,194	
支払利息支出	148,047	1,164,072	-	114,560	-	1,426,679	-	1,426,679	
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	9,347,518	57,249,419	8,216,349	13,088,873	6,909,839	94,811,998	-	94,811,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,536,181	10,051,997	1,640,535	19,663,187	-61,184	22,758,354	-	22,758,354	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-	-	-
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	14,148,000	-	-	-	-	14,148,000	-	14,148,000	
固定資産取得支出	-	5,324,658	-	-	-	5,324,658	-	5,324,658	
その他の施設整備等による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	14,148,000	5,324,658	-	-	-	19,472,658	-	19,472,658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,148,000	-5,324,658	-	-	-	-19,472,658	-	-19,472,658	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	8,476,000	-	-	-	8,476,000	-	8,476,000
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	23,650,291	-	-	-	2,561,047	26,211,338	-26,211,338	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	23,650,291	8,476,000	-	-	2,561,047	34,687,338	-26,211,338	8,476,000
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	3,686,000	-	790,000	-	4,476,000	-	4,476,000
	積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
拠点区分間繰入金支出	-	6,498,339	608,514	18,603,161	501,324	26,211,338	-26,211,338	-	
その他の活動による支出	-	1,199,480	-	-	-	1,199,480	-	1,199,480	
その他の活動支出計(8)	-	11,383,819	608,514	19,393,161	501,324	31,886,818	-26,211,338	5,675,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,650,291	-2,907,819	-608,514	-19,393,161	2,059,723	2,800,520	-	2,800,520	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	966,110	1,819,520	1,032,021	270,026	1,998,539	6,086,216	-	6,086,216	
前期末支払資金残高(12)		242,218	20,816,219	201,004	14,223,308	6,524,533	-	42,007,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,208,328	22,635,739	1,233,025	14,493,334	8,523,072	-	48,093,498	

法人運営拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		年度予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	-	-	-
	練馬店事業収入	-	-	-
	桜台店事業収入	-	-	-
	餃子店事業収入	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収入	-	638,634	-638,634
	自立支援給付費収入	-	-	-
	訓練等給付費収入	-	-	-
	介護給付費収入	-	-	-
	利用者交通費収入	-	-	-
	利用者厚生訓練費収入	-	-	-
	利用者負担金収入	-	-	-
	訓練等給付負担金収入	-	-	-
	居住費収入	-	-	-
	光熱費収入	-	-	-
	食費収入	-	-	-
	日用品費収入	-	-	-
	教材費負担金収入	-	-	-
	給食費負担金収入	-	-	-
	その他の事業収入	-	638,634	-638,634
	運営費補助金収入	-	-	-
	処遇改善交付金収入	-	-	-
	自販機手数料収入	-	-	-
	その他の事業収入	-	638,634	-638,634
	借入金利息補助金収入	-	150,000	-150,000
	経常経費寄付金収入	-	10,000	-10,000
	受取利息配当金収入	-	12,703	-12,703
	その他の収入	-	-	-
雑収入	-	-	-	
事業活動収入計(1)		-	811,337	-811,337
事業活動による収支	人件費支出	12,310,000	6,883,253	5,426,747
	役員報酬支出	3,600,000	3,675,965	-75,965
	職員給料支出	-	-	-
	常勤基本給支出	5,820,000	-	5,820,000
	常勤職員諸手当支出	1,140,000	-	1,140,000
	常勤通勤交通費支出	-	-	-
	職員賞与支出	1,643,000	2,007,030	-364,030
	非常勤職員給与支出	-	-	-
	退職給付支出	107,000	-	107,000
	法定福利費支出	-	1,200,258	-1,200,258
	出向負担金収入	-	-	-
	事業費支出	156,000	252,640	-96,640
	給食費支出	-	-	-
	保健衛生費支出	-	-	-
	教養娯楽費支出	-	-	-
	利用者交通費支給金支出	-	-	-
	租税公課支出	70,000	-	70,000
	水道光熱費支出	-	-	-
	燃料費支出	-	-	-
	消耗器具備品費支出	-	-	-
	保険料支出	86,000	228,640	-142,640
	賃借料支出	-	-	-
	教育指導費支出	-	-	-
	修繕費支出	-	-	-
	雑支出	-	24,000	-24,000
	事務費支出	2,808,000	2,063,578	744,422

支出	福利厚生費支出	21,000	10,040	10,960
	旅費交通費支出	57,000	2,122	54,878
	研修研究費支出	320,000	147,640	172,360
	事務消耗品費支出	168,000	90,197	77,803
	水道光熱費支出	-	-	-
	諸会費支出	83,000	55,000	28,000
	通信運搬費支出	14,000	73,614	-59,614
	会議費支出	34,000	-	34,000
	広報費支出	97,000	-	97,000
	業務委託費支出	1,788,000	1,405,267	382,733
	手数料支出	-	118,076	-118,076
	印刷製本費支出	24,000	-	24,000
	土地・建物賃借料支出	63,000	59,724	3,276
	保守料	93,000	-	-
	渉外費支出	4,000	-	4,000
	新聞図書費支出	42,000	-	42,000
	雑支出	-	101,898	-101,898
	就労支援事業支出	-	-	-
	就労支援事業販売原価支出	-	-	-
	かすたねっと	-	-	-
	かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-
就労支援事業販管費支出	-	-	-	
かすたねっと	-	-	-	
かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-	
利用者工賃	-	-	-	
支払利息支出	-	148,047	-148,047	
その他の支出	-	-	-	
雑支出	-	-	-	
事業活動支出計(2)	15,274,000	9,347,518	5,926,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,274,000	-8,536,181	-6,737,819	
施設整備等による収支	収入	-	-	-
	施設整備等補助金収入	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-
	支出	-	-	-
	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	14,148,000	-5,640,000
	固定資産取得支出	-	-	-
	土地取得支出	-	-	-
	建物取得支出	-	-	-
	器具及び備品取得支出	-	-	-
建設仮勘定取得支出	-	-	-	
ソフトウェア取得支出	-	-	-	
その他の施設整備等による支出	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	8,508,000	14,148,000	-5,640,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,508,000	-14,148,000	5,640,000	
その他の活動による収支	収入	-	-	-
	長期運営資金借入金収入	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	-	-
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	-	23,650,291	-23,650,291
	その他の活動による収入	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	23,650,291	-23,650,291
	支出	-	-	-
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-
	積立資産支出	-	-	-
事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	
拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-	
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-	-	-	
拠点区分間繰入金支出	-	-	-	
その他の活動による支出	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	-	-	-	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	23,650,291	-23,650,291	
予備費支出(10)	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,782,000	966,110	-24,748,110	
前期末支払資金残高(12)	242,218	242,218	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,539,782	1,208,328	-24,748,110	

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		年度予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	24,335,000	24,413,520	-78,520
	練馬店事業収入	24,335,000	24,413,520	-78,520
	桜台店事業収入	-	-	-
	餃子店事業収入	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収入	43,143,000	42,739,112	403,888
	自立支援給付費収入	33,384,000	34,177,511	-793,511
	訓練等給付費収入	33,384,000	34,177,511	-793,511
	介護給付費収入	-	-	-
	利用者交通費収入	-	-	-
	利用者厚生訓練費収入	-	-	-
	利用者負担金収入	1,781,000	1,690,909	90,091
	訓練等給付負担金収入	-	-	-
	居住費収入	-	-	-
	光熱費収入	-	-	-
	食費収入	-	-	-
	日用品費収入	-	-	-
	教材費負担金収入	-	-	-
	給食費負担金収入	1,781,000	1,690,909	90,091
	その他の事業収入	7,978,000	6,870,692	1,107,308
	運営費補助金収入	6,545,000	6,521,100	23,900
	処遇改善交付金収入	-	-	-
	自販機手数料収入	-	-	-
	その他の事業収入	1,433,000	349,592	1,083,408
	借入金利息補助金収入	-	148,684	-148,684
	経常経費寄付金収入	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	100	-100
	その他の収入	-	-	-
雑収入	-	-	-	
事業活動収入計(1)	67,478,000	67,301,416	176,584	
事業活動による収支	人件費支出	22,686,000	23,342,591	-656,591
	役員報酬支出	-	-	-
	職員給料支出	-	-	-
	常勤基本給支出	9,756,000	11,943,162	-2,187,162
	常勤職員諸手当支出	2,965,000	4,379,164	-1,414,164
	常勤通勤交通費支出	-	-	-
	職員賞与支出	3,339,000	2,230,550	1,108,450
	非常勤職員給与支出	2,040,000	2,380,487	-340,487
	退職給付支出	54,000	134,100	-80,100
	法定福利費支出	4,532,000	2,275,128	2,256,872
	出向負担金収入	-	-	-
	事業費支出	5,398,000	4,653,730	744,270
	給食費支出	3,790,000	3,773,212	16,788
	保健衛生費支出	-	-	-
	教養娯楽費支出	-	-	-
	利用者交通費支給金支出	-	-	-
	更正訓練費支給金支出	-	-	-
	水道光熱費支出	-	-	-
	燃料費支出	-	-	-
	消耗器具備品費支出	-	-	-
	保険料支出	-	-	-
	賃借料支出	-	-	-
	租税公課支出	608,000	-	608,000
	修繕費支出	1,000,000	322,109	677,891
	雑支出	-	558,409	-558,409
	事務費支出	7,707,000	1,962,124	5,744,876
	福利厚生費支出	55,000	78,565	-23,565
	旅費交通費支出	467,000	426,798	40,202
	研修研究費支出	288,000	62,287	225,713
	事務消耗品費支出	337,000	122,717	214,283
	水道光熱費支出	-	-	-
	修繕費支出	-	312,626	-312,626
通信運搬費支出	320,000	312,242	7,758	
会議費支出	40,000	29,422	10,578	
広報費支出	29,000	237,977	-208,977	
業務委託費支出	42,000	-	42,000	
手数料支出	176,000	82,447	93,553	
渉外費	20,000	-	20,000	
賃借料支出	108,000	122,851	-14,851	
保守料支出	210,000	-	210,000	
諸会費支出	69,000	-	69,000	
印刷製本費支出	142,000	-	142,000	
新聞図書費支出	7,000	-	7,000	
雑支出	62,000	174,192	-112,192	
減価償却費支出	5,335,000	-	5,335,000	

	就労支援事業支出	23,434,000	26,126,902	-2,692,902
	就労支援事業販売原価支出	6,722,000	9,831,192	-3,109,192
	かすたねっと	6,722,000	9,831,192	-3,109,192
	かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-
	就労支援事業販管費支出	16,712,000	16,295,710	416,290
	かすたねっと	11,900,000	4,161,347	7,738,653
	かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-
	利用者工賃	4,812,000	12,134,363	-7,322,363
	支払利息支出	-	1,164,072	-1,164,072
	その他の支出	-	-	-
	雑支出	-	-	-
	事業活動支出計(2)	59,225,000	57,249,419	1,975,581
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,253,000	10,051,997	-1,798,997
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-
	支出			
	固定資産取得支出	-	-	-
	建物取得支出	-	1,930,658	-1,930,658
	構築物取得支出	-	2,000,000	-2,000,000
	機械及び装置取得支出	-	-	-
	器具及び備品取得支出	-	594,000	-594,000
車両取得支出	750,000	800,000	-50,000	
その他の施設整備等による支出	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	750,000	5,324,658	-4,574,658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-750,000	-5,324,658	4,574,658	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	8,476,000	-8,476,000
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	8,476,000	-8,476,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,146,000	3,686,000	-2,540,000
	積立資産支出	-	-	-
	事業区分間長期貸付金支出	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-
	事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-	-	-	
拠点区分間繰入金支出	-	6,498,339	-6,498,339	
その他の活動による支出	-	1,199,480	-1,199,480	
その他の活動支出計(8)	1,146,000	11,383,819	-10,237,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,146,000	-2,907,819	1,761,819	
予備費支出(10)	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,357,000	1,819,520	4,537,480	
前期末支払資金残高(12)	20,816,219	20,816,219	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,173,219	22,635,739	4,537,480	

就労継続支援B型拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		年度予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	4,200,000	3,780,228	419,772
	練馬店事業収入	-	-	-
	桜台店事業収入	-	-	-
	餃子店事業収入	4,200,000	3,780,228	419,772
	障害福祉サービス等事業収入	6,912,000	6,076,654	835,346
	自立支援給付費収入	6,000,000	5,147,748	852,252
	訓練等給付費収入	6,000,000	5,147,748	852,252
	介護給付費収入	-	-	-
	利用者交通費収入	-	-	-
	利用者厚生訓練費収入	-	-	-
	利用者負担金収入	214,000	236,855	-22,855
	訓練等給付負担金収入	-	-	-
	居住費収入	-	-	-
	光熱費収入	-	-	-
	食費収入	-	-	-
	日用品費収入	-	-	-
	教材費負担金収入	-	-	-
	給食費負担金収入	214,000	236,855	-22,855
	その他の事業収入	698,000	692,051	5,949
	運営費補助金収入	512,000	507,620	4,380
処遇改善交付金収入	-	-	-	
自販機手数料収入	180,000	180,000	-	
その他の事業収入	6,000	4,431	1,569	
借入金利息補助金収入	-	-	-	
経常経費寄付金収入	-	-	-	
受取利息配当金収入	-	2	-2	
その他の収入	-	-	-	
雑収入	-	-	-	
	事業活動収入計(1)	11,112,000	9,856,884	1,255,116
事業活動による収支	人件費支出	2,640,000	3,340,755	-700,755
	役員報酬支出	-	-	-
	職員給料支出	-	-	-
	常勤基本給支出	-	445,400	-445,400
	常勤職員諸手当支出	-	311,659	-311,659
	常勤通勤交通費支出	-	-	-
	職員賞与支出	120,000	60,000	60,000
	非常勤職員給与支出	2,520,000	2,462,944	57,056
	退職給付支出	-	-	-
	法定福利費支出	-	60,752	-60,752
	出向負担金収入	-	-	-
	事業費支出	-	175,511	-175,511
	給食費支出	-	43,939	-43,939
	保健衛生費支出	-	-	-
	教養娯楽費支出	-	-	-
	利用者交通費支給金支出	-	-	-
	更正訓練費支給金支出	-	-	-
	水道光熱費支出	-	-	-
	燃料費支出	-	-	-
	消耗器具備品費支出	-	-	-
保険料支出	-	-	-	
賃借料支出	-	-	-	
教育指導費支出	-	-	-	
修繕費支出	-	48,131	-48,131	
雑支出	-	83,441	-83,441	

支出	事務費支出	853,000	323,791	529,209
	福利厚生費支出	98,000	-	98,000
	旅費交通費支出	-	-	-
	研修研究費支出	58,000	12,458	45,542
	事務消耗品費支出	67,000	19,144	47,856
	水道光熱費支出	-	-	-
	修繕費支出	-	-	-
	通信運搬費支出	112,000	95,658	16,342
	会議費支出	8,000	3,370	4,630
	広報費支出	6,000	47,596	-41,596
	業務委託費支出	8,000	-	8,000
	手数料支出	18,000	21,826	-3,826
	渉外費支出	4,000	-	4,000
	賃借料支出	22,000	24,571	-2,571
	保守料支出	42,000	-	42,000
	諸会費支出	14,000	-	14,000
	新聞図書費支出	1,000	-	1,000
	印刷製本費支出	28,000	-	28,000
	雑支出	75,000	99,168	-24,168
	減価償却費支出	292,000	-	-
	就労支援事業支出	4,318,000	4,376,292	-58,292
	就労支援事業販売原価支出	804,000	1,182,467	-378,467
	かすたねっと	-	-	-
	かすたねっと福ぎょうざ	804,000	1,182,467	-378,467
	就労支援事業販管費支出	3,514,000	3,193,825	320,175
	かすたねっと	-	-	-
	かすたねっと福ぎょうざ	2,782,000	2,452,118	329,882
利用者工賃	732,000	741,707	-9,707	
支払利息支出	-	-	-	
その他の支出	-	-	-	
雑支出	-	-	-	
事業活動支出計(2)	7,811,000	8,216,349	-405,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,301,000	1,640,535	1,660,465	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-
	支出			
	固定資産取得支出	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	
ソフトウェア取得支出	-	-	-	
その他の施設整備等による支出	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	-	-	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	-	-
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	-	-
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-
	積立資産支出	-	-	-
	事業区分間長期貸付金支出	-	-	-
拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-	
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-	-	-	
拠点区分間繰入金支出	-	608,514	-608,514	
その他の活動による支出	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	-	608,514	-608,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-608,514	608,514	
予備費支出(10)	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,301,000	1,032,021	2,268,979	
前期末支払資金残高(12)	201,004	201,004	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,502,004	1,233,025	2,268,979	

共同生活援助事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		年度予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	-	-	-
	練馬店事業収入	-	-	-
	桜台店事業収入	-	-	-
	餃子店事業収入	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収入	34,200,000	32,729,877	1,470,123
	自立支援給付費収入	26,200,000	24,748,358	1,451,642
	訓練等給付費収入	-	-	-
	介護給付費収入	26,200,000	24,748,358	1,451,642
	利用者交通費収入	-	-	-
	利用者厚生訓練費収入	-	-	-
	利用者負担金収入	8,000,000	7,977,999	22,001
	訓練等給付負担金収入	-	-	-
	居住費収入	4,576,035	3,586,000	990,035
	光熱費収入	671,635	1,560,000	-888,365
	食費収入	2,450,958	2,102,200	348,758
	日用品費収入	301,372	729,799	-428,427
	教材費負担金収入	-	-	-
	給食費負担金収入	-	-	-
	その他の事業収入	-	3,520	-3,520
	運営費補助金収入	-	-	-
	処遇改善交付金収入	-	-	-
	自販機手数料収入	-	-	-
	その他の事業収入	-	3,520	-3,520
	借入金利息補助金収入	-	22,100	-22,100
	経常経費寄付金収入	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	83	-83
	その他の収入	-	-	-
雑収入	-	-	-	
事業活動収入計(1)	34,200,000	32,752,060	1,447,940	
事業活動による収支	人件費支出	5,640,000	7,037,459	-1,397,459
	役員報酬支出	-	-	-
	職員給料支出	-	-	-
	常勤基本給支出	2,040,000	2,589,800	-549,800
	常勤職員諸手当支出	600,000	833,322	-233,322
	常勤通勤交通費支出	-	-	-
	職員賞与支出	440,000	-	440,000
	非常勤職員給与支出	2,200,000	3,397,928	-1,197,928
	退職給付支出	-	-	-
	法定福利費支出	360,000	216,409	143,591
	出向負担金収入	-	-	-
	事業費支出	4,930,000	4,213,184	716,816
	給食費支出	-	1,819,375	-1,819,375
	保健衛生費支出	-	-	-
	日用品費支出	360,000	424,990	-64,990
	食材費支出	2,900,000	-	2,900,000
	更正訓練費支給金支出	-	-	-
	水道光熱費支出	870,000	900,134	-30,134
	燃料費支出	-	-	-
	消耗器具備品費支出	-	-	-
保険料支出	-	-	-	
賃借料支出	800,000	801,593	-1,593	
教育指導費支出	-	-	-	
修繕費支出	-	244,092	-244,092	
雑支出	-	23,000	-23,000	

支出	事務費支出	2,212,000	1,723,670	488,330
	福利厚生費支出	-	-	-
	旅費交通費支出	120,000	168,860	-48,860
	研修研究費支出	137,000	24,915	112,085
	事務消耗品費支出	136,000	92,050	43,950
	水道光熱費支出	-	-	-
	修繕費支出	-	209,504	-209,504
	通信運搬費支出	216,000	291,846	-75,846
	会議費支出	15,000	6,739	8,261
	広報費支出	203,000	573,631	-370,631
	業務委託費支出	186,000	216,720	-30,720
	手数料支出	9,000	5,400	3,600
	保守料支出	289,000	-	289,000
	賃借料支出	43,000	49,139	-6,139
	渉外費支出	8,000	-	8,000
	諸会費支出	42,000	-	42,000
	新聞図書費支出	3,000	-	3,000
	印刷製本費支出	33,000	-	33,000
	雑支出	25,000	84,866	-59,866
	減価償却費支出	747,000	-	747,000
	就労支援事業支出	-	-	-
	就労支援事業販売原価支出	-	-	-
	かすたねっと	-	-	-
	かすたねっと福祉ようざ	-	-	-
	就労支援事業販管費支出	-	-	-
	かすたねっと	-	-	-
かすたねっと福祉ようざ	-	-	-	
利用者工賃	-	-	-	
支払利息支出	-	114,560	-114,560	
その他の支出	-	-	-	
雑支出	-	-	-	
事業活動支出計(2)	12,782,000	13,088,873	-306,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,418,000	19,663,187	1,754,813	
施設整備等による収支	収入	-	-	-
	施設整備等補助金収入	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-
	支出	-	-	-
	固定資産取得支出	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	
ソフトウェア取得支出	-	-	-	
その他の施設整備等による支出	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	-	-	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	
その他の活動による収支	収入	-	-	-
	長期運営資金借入金収入	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	-	-
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	-	-
	支出	790,000	790,000	-
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-
	積立資産支出	-	-	-
事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	
拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-	
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-	-	-	
拠点区分間繰入金支出	-	18,603,161	-18,603,161	
その他の活動による支出	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	790,000	19,393,161	-18,603,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-790,000	-19,393,161	18,603,161	
予備費支出(10)	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,628,000	270,026	20,357,974	
前期末支払資金残高(12)	14,223,308	14,223,308	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,851,308	14,493,334	20,357,974	

移動支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		年度予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	-	-	-
	練馬店事業収入	-	-	-
	桜台店事業収入	-	-	-
	餃子店事業収入	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収入	11,500,000	6,848,512	4,651,488
	地域生活支援事業収入	11,300,000	6,774,180	4,525,820
	訓練等給付費収入	10,800,000	6,774,180	4,025,820
	介護給付費収入	-	-	-
	利用者交通費収入	-	-	-
	利用者厚生訓練費収入	500,000	-	500,000
	利用者負担金収入	200,000	74,332	125,668
	利用者自己負担収入	200,000	74,332	125,668
	居住費収入	-	-	-
	光熱費収入	-	-	-
	食費収入	-	-	-
	日用品費収入	-	-	-
	教材費負担金収入	-	-	-
	給食費負担金収入	-	-	-
	その他の事業収入	-	-	-
	運営費補助金収入	-	-	-
	処遇改善交付金収入	-	-	-
	自販機手数料収入	-	-	-
	その他の事業収入	-	-	-
	借入金利息補助金収入	-	-	-
	経常経費寄付金収入	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	143	-143
	その他の収入	-	-	-
雑収入	-	-	-	
事業活動収入計(1)	11,500,000	6,848,655	4,651,345	
事業活動による収支	人件費支出	6,770,000	5,444,630	1,325,370
	役員報酬支出	-	-	-
	職員給料支出	-	-	-
	常勤基本給支出	1,200,000	949,820	250,180
	常勤職員諸手当支出	180,000	633,319	-453,319
	常勤通勤交通費支出	-	-	-
	職員賞与支出	350,000	-	350,000
	非常勤職員給与支出	4,800,000	3,739,987	1,060,013
	退職給付支出	-	-	-
	法定福利費支出	240,000	121,504	118,496
	出向負担金収入	-	-	-
	事業費支出	40,000	37,700	2,300
	給食費支出	-	-	-
	保健衛生費支出	-	-	-
	教養娯楽費支出	-	-	-
	利用者交通費支給金支出	-	-	-
	更正訓練費支給金支出	-	-	-
	水道光熱費支出	-	-	-
	燃料費支出	-	-	-
	消耗器具備品費支出	-	-	-
	保険料支出	40,000	37,700	2,300
賃借料支出	-	-	-	
教育指導費支出	-	-	-	
修繕費支出	-	-	-	
雑支出	-	-	-	

支出	事務費支出	1,935,000	1,427,509	507,491
	福利厚生費支出	-	-	-
	旅費交通費支出	480,000	440,439	39,561
	研修研究費支出	100,000	24,915	75,085
	事務消耗品費支出	289,000	53,018	235,982
	水道光熱費支出	-	-	-
	修繕費支出	-	-	-
	通信運搬費支出	540,000	398,270	141,730
	会議費支出	24,000	6,738	17,262
	広報費支出	12,000	95,191	-83,191
	業務委託費支出	17,000	-	17,000
	手数料支出	31,000	5,400	25,600
	保守料支出	84,000	-	84,000
	賃借料支出	177,000	161,027	15,973
	渉外費支出	29,000	-	29,000
	諸会費支出	47,000	43,000	4,000
	新聞図書費支出	3,000	-	3,000
	印刷製本費支出	57,000	-	57,000
	雑支出	25,000	199,511	-174,511
	減価償却費支出	20,000	-	20,000
	就労支援事業支出	-	-	-
	就労支援事業販売原価支出	-	-	-
	かすたねっと	-	-	-
	かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-
就労支援事業販管費支出	-	-	-	
かすたねっと	-	-	-	
かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-	
利用者工賃	-	-	-	
支払利息支出	-	-	-	
その他の支出	-	-	-	
雑支出	-	-	-	
事業活動支出計(2)	8,745,000	6,909,839	1,835,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,755,000	-61,184	2,816,184	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	-	-	-
	施設整備等補助金収入	-	-	-
	設備資金借入金元金償還補助金収入	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-
	支出			
	固定資産取得支出	-	-	-
	車両運搬具取得支出	-	-	-
	器具及び備品取得支出	-	-	-
ソフトウェア取得支出	-	-	-	
建物取得支出	-	-	-	
設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
その他の施設整備等による支出	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	-	-	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	-	-
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	-	2,561,047	-2,561,047
	その他の活動による収入	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	2,561,047	-2,561,047
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-
	積立資産支出	-	-	-
	事業区分間長期貸付金支出	-	-	-
拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-	
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-	-	-	
拠点区分間繰入金支出	-	501,324	-501,324	
その他の活動による支出	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	-	501,324	-501,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	2,059,723	-2,059,723	
予備費支出(10)	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,755,000	1,998,539	756,461	
前期末支払資金残高(12)	6,524,533	6,524,533	-	

当期末支払資金残高(11)+(12)	9,279,533	8,523,072	756,461
--------------------	-----------	-----------	---------

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	継続支援A型かすたねっと	継続支援B型桜台			
収入					
就労支援事業収入	12,312,549	12,100,971	24,413,520	-	24,413,520
練馬店事業収入	12,312,549	12,100,971	24,413,520	-	24,413,520
桜台店事業収入	-	-	-	-	-
餃子店事業収入	-	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収入	15,636,971	27,102,141	42,739,112	-	42,739,112
自立支援給付費収入	10,696,363	23,481,148	34,177,511	-	34,177,511
訓練等給付費収入	10,696,363	23,481,148	34,177,511	-	34,177,511
介護給付費収入	-	-	-	-	-
利用者交通費収入	-	-	-	-	-
利用者厚生訓練費収入	-	-	-	-	-
利用者負担金収入	479,678	1,211,231	1,690,909	-	1,690,909
訓練等給付負担金収入	-	-	-	-	-
居住費収入	-	-	-	-	-
光熱費収入	-	-	-	-	-
食費収入	-	-	-	-	-
日用品費収入	-	-	-	-	-
教材費負担金収入	-	-	-	-	-
給食費負担金収入	479,678	1,211,231	1,690,909	-	1,690,909
その他の事業収入	4,460,930	2,409,762	6,870,692	-	6,870,692
運営費補助金収入	4,206,720	2,314,380	6,521,100	-	6,521,100
処遇改善交付金収入	-	-	-	-	-
自販機手数料収入	-	-	-	-	-
その他の事業収入	254,210	95,382	349,592	-	349,592
借入金利息補助金収入	37,172	111,512	148,684	-	148,684
経常経費寄付金収入	-	-	-	-	-
受取利息配当金収入	26	74	100	-	100
その他の収入	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	27,986,718	39,314,698	67,301,416	-	67,301,416
事業活動による支出					
人件費支出	9,076,619	14,265,972	23,342,591	-	23,342,591
役員報酬支出	-	-	-	-	-
職員給料支出	-	-	-	-	-
常勤基本給支出	3,429,478	8,513,684	11,943,162	-	11,943,162
常勤職員諸手当支出	1,478,416	2,900,748	4,379,164	-	4,379,164
常勤通勤交通費支出	-	-	-	-	-
職員賞与支出	927,555	1,302,995	2,230,550	-	2,230,550
非常勤職員給与支出	2,380,487	-	2,380,487	-	2,380,487
退職給付支出	-	134,100	134,100	-	134,100
法定福利費支出	860,683	1,414,445	2,275,128	-	2,275,128
出向負担金収入	-	-	-	-	-
事業費支出	1,220,451	3,433,279	4,653,730	-	4,653,730
給食費支出	957,307	2,815,905	3,773,212	-	3,773,212
保健衛生費支出	-	-	-	-	-
教養娯楽費支出	-	-	-	-	-
利用者交通費支給金支出	-	-	-	-	-
更正訓練費支給金支出	-	-	-	-	-
水道光熱費支出	-	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	-	-	-
消耗器具備品費支出	-	-	-	-	-
保険料支出	-	-	-	-	-
賃借料支出	-	-	-	-	-
教育指導費支出	-	-	-	-	-
修繕費支出	96,263	225,846	322,109	-	322,109
雑支出	166,881	391,528	558,409	-	558,409
事務費支出	710,332	1,251,792	1,962,124	-	1,962,124
福利厚生費支出	17,193	61,372	78,565	-	78,565
旅費交通費支出	136,044	290,754	426,798	-	426,798
研修研究費支出	24,914	37,373	62,287	-	62,287
事務消耗品費支出	38,284	84,433	122,717	-	122,717
水道光熱費支出	-	-	-	-	-
修繕費支出	125,048	187,578	312,626	-	312,626
通信運搬費支出	123,466	188,776	312,242	-	312,242
会議費支出	6,739	22,683	29,422	-	29,422
広報費支出	95,191	142,786	237,977	-	237,977
業務委託費支出	-	-	-	-	-
手数料支出	24,638	57,809	82,447	-	82,447
保険料支出	-	-	-	-	-
賃借料支出	49,140	73,711	122,851	-	122,851
租税公課支出	-	-	-	-	-
雑支出	69,675	104,517	174,192	-	174,192

	就労支援事業支出	12,487,120	13,639,782	26,126,902	-	26,126,902
	就労支援事業販売原価支出	4,812,545	5,018,647	9,831,192	-	9,831,192
	かすたねっと	4,812,545	5,018,647	9,831,192	-	9,831,192
	かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-	-	-
	就労支援事業販管費支出	7,674,575	8,621,135	16,295,710	-	16,295,710
	かすたねっと	999,339	3,162,008	4,161,347	-	4,161,347
	かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-	-	-
	利用者工賃	6,675,236	5,459,127	12,134,363	-	12,134,363
	支払利息支出	291,928	872,144	1,164,072	-	1,164,072
	その他の支出	-	-	-	-	-
	雑支出	-	-	-	-	-
	事業活動支出計(2)	23,786,450	33,462,969	57,249,419	-	57,249,419
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,200,268	5,851,729	10,051,997	-	10,051,997
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-
	支出					
	固定資産取得支出					
	建物取得支出	802,847	1,127,811	1,930,658	-	1,930,658
	構築物取得支出	831,682	1,168,318	2,000,000	-	2,000,000
	機械及び装置取得支出	-	-	-	-	-
	器具及び備品取得支出	247,009	346,991	594,000	-	594,000
ソフトウェア取得支出	332,673	467,327	800,000	-	800,000	
その他の施設整備等による支出	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	2,214,211	3,110,447	5,324,658	-	5,324,658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,214,211	-3,110,447	-5,324,658	-	-5,324,658	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	3,524,672	4,951,328	8,476,000	-	8,476,000
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	-	-	-	-	-
	サービス区分間繰入金収入	-	-	-	-	-
その他の活動による収入	-	-	-	-	-	
その他の活動収入計(7)	3,524,672	4,951,328	8,476,000	-	8,476,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	1,532,791	2,153,209	3,686,000	-	3,686,000	
積立資産支出	-	-	-	-	-	
事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	
拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	
拠点区分間繰入金支出	2,702,278	3,796,061	6,498,339	-	6,498,339	
サービス区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	
その他の活動による支出	1,182,480	17,000	1,199,480	-	1,199,480	
その他の活動支出計(8)	5,417,549	5,966,270	11,383,819	-	11,383,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,892,877	-1,014,942	-2,907,819	-	-2,907,819	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,180	1,726,340	1,819,520	-	1,819,520	
	前期末支払資金残高(12)			20,816,219	-	20,816,219
	当期末支払資金残高(11)+(12)			22,635,739	-	22,635,739

移動支援事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	みちあんない	特定相談	障害児相談支援			
収入						
就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
練馬店事業収入	-	-	-	-	-	-
桜台店事業収入	-	-	-	-	-	-
餃子店事業収入	-	-	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収入	6,472,131	376,381	-	6,848,512	-	6,848,512
自立支援給付費収入	6,397,799	376,381	-	6,774,180	-	6,774,180
訓練等給付費収入	6,397,799	376,381	-	6,774,180	-	6,774,180
介護給付費収入	-	-	-	-	-	-
利用者交通費収入	-	-	-	-	-	-
利用者厚生訓練費収入	-	-	-	-	-	-
利用者負担金収入	74,332	-	-	74,332	-	74,332
訓練等給付負担金収入	74,332	-	-	74,332	-	74,332
居住費収入	-	-	-	-	-	-
光熱費収入	-	-	-	-	-	-
食費収入	-	-	-	-	-	-
日用品費収入	-	-	-	-	-	-
教材費負担金収入	-	-	-	-	-	-
給食費負担金収入	-	-	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-	-	-
運営費補助金収入	-	-	-	-	-	-
処遇改善交付金収入	-	-	-	-	-	-
自販機手数料収入	-	-	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-	-	-
借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	-
経常経費寄付金収入	-	-	-	-	-	-
受取利息配当金収入	143	-	-	143	-	143
その他の収入	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	6,472,274	376,381	-	6,848,655	-	6,848,655
支出						
人件費支出	5,444,630	-	-	5,444,630	-	5,444,630
役員報酬支出	-	-	-	-	-	-
職員給料支出	-	-	-	-	-	-
常勤基本給支出	949,820	-	-	949,820	-	949,820
常勤職員諸手当支出	633,319	-	-	633,319	-	633,319
常勤通勤交通費支出	-	-	-	-	-	-
職員賞与支出	-	-	-	-	-	-
非常勤職員給与支出	3,739,987	-	-	3,739,987	-	3,739,987
退職給付支出	-	-	-	-	-	-
法定福利費支出	121,504	-	-	121,504	-	121,504
出向負担金収入	-	-	-	-	-	-
事業費支出	37,700	-	-	37,700	-	37,700
給食費支出	-	-	-	-	-	-
保健衛生費支出	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費支出	-	-	-	-	-	-
利用者交通費支給金支出	-	-	-	-	-	-
更正訓練費支給金支出	-	-	-	-	-	-
水道光熱費支出	-	-	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	-	-	-	-
消耗器具備品費支出	-	-	-	-	-	-
保険料支出	37,700	-	-	37,700	-	37,700
賃借料支出	-	-	-	-	-	-
教育指導費支出	-	-	-	-	-	-
修繕費支出	-	-	-	-	-	-
雑支出	-	-	-	-	-	-
事務費支出	1,427,509	-	-	1,427,509	-	1,427,509
福利厚生費支出	-	-	-	-	-	-
旅費交通費支出	440,439	-	-	440,439	-	440,439
研修研究費支出	24,915	-	-	24,915	-	24,915
事務消耗品費支出	53,018	-	-	53,018	-	53,018
水道光熱費支出	-	-	-	-	-	-
修繕費支出	-	-	-	-	-	-
通信運搬費支出	398,270	-	-	398,270	-	398,270
会議費支出	6,738	-	-	6,738	-	6,738
広報費支出	95,191	-	-	95,191	-	95,191
業務委託費支出	-	-	-	-	-	-
手数料支出	5,400	-	-	5,400	-	5,400
保守料支出	-	-	-	-	-	-
賃借料支出	161,027	-	-	161,027	-	161,027
渉外費支出	-	-	-	-	-	-
諸会費支出	43,000	-	-	43,000	-	43,000
新聞図書費支出	-	-	-	-	-	-
印刷製本費支出	-	-	-	-	-	-
雑支出	199,511	-	-	199,511	-	199,511
就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
就労支援事業販売原価支出	-	-	-	-	-	-
かすたねっと	-	-	-	-	-	-
かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-	-	-	-
就労支援事業販管費支出	-	-	-	-	-	-
かすたねっと	-	-	-	-	-	-
かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-	-	-	-
利用者工賃	-	-	-	-	-	-
支払利息支出	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-

	雑支出	-	-	-	-	-	-
	事業活動支出計(2)	6,909,839	-	-	6,909,839	-	6,909,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-437,565	376,381	-	-61,184	-	-61,184
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金元金償還補助金収入	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-
支出	固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-
	車両運搬具取得支出	-	-	-	-	-	-
	器具及び備品取得支出	-	-	-	-	-	-
	ソフトウェア取得支出	-	-	-	-	-	-
	建物取得支出	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-
	その他の施設整備等による支出	-	-	-	-	-	-
	施設整備等支出計(5)	-	-	-	-	-	-
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	-	-	-
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	2,561,047	-	-	2,561,047	-	2,561,047
	サービス区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	2,561,047	-	-	2,561,047	-	2,561,047
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-
	積立資産支出	-	-	-	-	-	-
	事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	-
	事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金支出	-	501,324	-	501,324	-	501,324
	サービス区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	その他の活動による支出	-	-	-	-	-	-
	その他の活動支出計(8)	-	501,324	-	501,324	-	501,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,561,047	-501,324	-	2,059,723	-	2,059,723
	予備費支出(10)	-	-	-	-	-	-
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,123,482	-124,943	-	1,998,539	-	1,998,539
	前期末支払資金残高(12)				6,524,533	-	6,524,533
	当期末支払資金残高(11)+(12)				8,523,072	-	8,523,072