

資金収支予算計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

法人名：社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 31年度 当初予算額 | 30年度 当初予算額 | 比較増減 |
|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 375,834 | 371,307 | 4,527 |
| | 老人福祉事業収入 | 120,037 | 118,634 | 1,403 |
| | 児童福祉事業収入 | - | - | - |
| | 保育事業収入 | - | - | - |
| | 就労支援事業収入 | 12,695 | 19,461 | △6,766 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 275,801 | 267,391 | 8,410 |
| | 生活保護事業収入 | - | - | - |
| | 医療事業収入 | - | - | - |
| | 障害者雇用推進事業収入 | - | - | - |
| | 雇用奨励金等収入 | 1,800 | 2,160 | △360 |
| | 借入金利息補助金収入 | - | - | - |
| | 経常経費寄附金収入 | - | - | - |
| | 受取利息配当金収入 | 835 | 1,039 | △204 |
| | その他の収入 | 131 | 386 | △255 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | - | - | - |
| | 事業活動収入計(1) | 787,133 | 780,378 | 6,755 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 578,324 | 569,673 | 8,651 | |
| 事業費支出 | 97,397 | 98,394 | △997 | |
| 事務費支出 | 109,154 | 107,179 | 1,975 | |
| 就労支援事業支出 | 12,695 | 19,461 | △6,766 | |
| 授産事業支出 | - | - | - | |
| 利用者負担軽減額 | - | - | - | |
| 支払利息支出 | - | - | - | |
| その他の支出 | 1,891 | 2,451 | △560 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | - | - | - | |
| 事業活動支出計(2) | 799,461 | 797,158 | 2,303 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △12,328 | △16,780 | 4,452 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | - | - | - |
| | 施設整備等寄附金収入 | - | - | - |
| | 設備資金借入金収入 | - | - | - |
| | 固定資産売却収入 | - | - | - |
| | その他の施設整備等による収入 | - | - | - |
| | 施設整備等収入計(4) | - | - | - |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | - | - | - |
| | 固定資産取得支出 | 14,616 | 11,115 | 3,501 |
| 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 | - | - | - | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,616 | 11,115 | 3,501 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,616 | △11,115 | △3,501 | |

| 勘定科目 | | 31年度 当初予算額 | 30年度 当初予算額 | 比較増減 |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------|
| 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 | - | - | - |
| | 長期運営資金借入金収入 | - | - | - |
| | 長期貸付金回収収入 | - | - | - |
| | 投資有価証券売却収入 | 100,000 | - | 100,000 |
| | 積立資産取崩収入 | - | - | - |
| | その他の活動による収入 | - | - | - |
| | その他の活動収入計(7) | 100,000 | - | 100,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | - | - | - |
| | 長期貸付金支出 | - | - | - |
| | 投資有価証券取得支出 | 100,000 | - | 100,000 |
| | 積立資産支出 | 3,624 | 3,738 | △114 |
| その他の活動による支出 | - | - | - | |
| その他の活動支出計(8) | 103,624 | 3,738 | 99,886 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,624 | △3,738 | 114 | |
| 予備費支出(10) | - | - | - | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △30,568 | △31,633 | 1,065 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 493,332 | 524,965 | △31,633 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 462,764 | 493,332 | △30,568 | |

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 事業区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 333,324 | 42,510 | 375,834 | - | 375,834 |
| | 老人福祉事業収入 | 120,037 | - | 120,037 | - | 120,037 | |
| | 児童福祉事業収入 | - | - | - | - | - | |
| | 保育事業収入 | - | - | - | - | - | |
| | 就労支援事業収入 | 12,695 | - | 12,695 | - | 12,695 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 211,720 | 64,081 | 275,801 | - | 275,801 | |
| | 生活保護事業収入 | - | - | - | - | - | |
| | 医療事業収入 | - | - | - | - | - | |
| | 障害者雇用推進事業収入 | - | - | - | - | - | |
| | 雇用奨励金等収入 | 1,800 | - | 1,800 | - | 1,800 | |
| | 借入金利息補助金収入 | - | - | - | - | - | |
| | 経常経費寄附金収入 | - | - | - | - | - | |
| | 受取利息配当金収入 | 835 | - | 835 | - | 835 | |
| | その他の収入 | 131 | - | 131 | - | 131 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | - | - | - | - | - | |
| | 事業活動収入計(1) | 680,542 | 106,591 | 787,133 | - | 787,133 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 496,134 | 82,190 | 578,324 | - | 578,324 |
| 事業費支出 | | 96,486 | 911 | 97,397 | - | 97,397 | |
| 事務費支出 | | 96,343 | 12,811 | 109,154 | - | 109,154 | |
| 就労支援事業支出 | | 12,695 | - | 12,695 | - | 12,695 | |
| 授産事業支出 | | - | - | - | - | - | |
| 利用者負担軽減額 | | - | - | - | - | - | |
| 支払利息支出 | | - | - | - | - | - | |
| その他の支出 | | 1,891 | - | 1,891 | - | 1,891 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | - | - | - | - | - | |
| 事業活動支出計(2) | 703,549 | 95,912 | 799,461 | - | 799,461 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △23,007 | 10,679 | △12,328 | - | △12,328 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | - | - | - | - | - |
| | 施設整備等寄附金収入 | - | - | - | - | - | |
| | 設備資金借入金収入 | - | - | - | - | - | |
| | 固定資産売却収入 | - | - | - | - | - | |
| | その他の施設整備等による収入 | - | - | - | - | - | |
| | 施設整備等収入計(4) | - | - | - | - | - | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | - | - | - | - | - |
| | | 固定資産取得支出 | 14,316 | 300 | 14,616 | - | 14,616 |
| | | 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 | | - | - | - | - | - | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,316 | 300 | 14,616 | - | 14,616 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,316 | △300 | △14,616 | - | △14,616 | | |

| 勘定科目 | | 事業区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | - | - | - | - | - |
| | 長期運営資金借入金収入 | - | - | - | - | - |
| | 長期貸付金回収収入 | - | - | - | - | - |
| | 投資有価証券売却収入 | 100,000 | - | 100,000 | - | 100,000 |
| | 積立資産取崩収入 | - | - | - | - | - |
| | 事業区分間長期借入金収入 | - | - | - | - | - |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | - | - | - | - | - |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,315 | 300 | 5,615 | 5,615 | - |
| | その他の活動による収入 | - | - | - | - | - |
| | その他の活動収入計(7) | 105,315 | 300 | 105,615 | 5,615 | 100,000 |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | - | - | - | - | - |
| | 長期貸付金支出 | - | - | - | - | - |
| | 投資有価証券取得支出 | 100,000 | - | 100,000 | - | 100,000 |
| | 積立資産支出 | 3,042 | 582 | 3,624 | - | 3,624 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | - | - | - | - | - |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | - | - | - | - | - |
| | 事業区分間繰入金支出 | 300 | 5,315 | 5,615 | 5,615 | - |
| | その他の活動による支出 | - | - | - | - | - |
| | その他の活動支出計(8) | 103,342 | 5,897 | 109,239 | 5,615 | 103,624 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,973 | △5,597 | △3,624 | - | △3,624 | |
| 予備費支出(10) | - | - | - | - | - | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △35,350 | 4,782 | △30,568 | - | △30,568 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 440,467 | 52,865 | 493,332 | - | 493,332 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 405,117 | 57,647 | 462,764 | - | 462,764 | |

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 拠点区分 | | | | |
|------------------------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | 事務局 | かがみ田 | 本町 | 鴨居 | 粟田 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | - | - | 95,907 | 87,441 | 66,056 |
| | 老人福祉事業収入 | - | - | 15,883 | 37,305 | - |
| | 児童福祉事業収入 | - | - | - | - | - |
| | 保育事業収入 | - | - | - | - | - |
| | 就労支援事業収入 | - | 12,695 | - | - | - |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | - | 203,248 | - | - | - |
| | 生活保護事業収入 | - | - | - | - | - |
| | 医療事業収入 | - | - | - | - | - |
| | 障害者雇用推進事業収入 | - | - | - | - | - |
| | 雇用奨励金等収入 | - | 720 | 360 | 360 | 360 |
| | 借入金利息補助金収入 | - | - | - | - | - |
| | 経常経費寄附金収入 | - | - | - | - | - |
| | 受取利息配当金収入 | 834 | - | - | - | - |
| | その他の収入 | - | 50 | 41 | 40 | - |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | - | - | - | - | - |
| 事業活動収入計(1) | 834 | 216,713 | 112,191 | 125,146 | 66,416 | |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 34,990 | 160,488 | 83,388 | 82,712 | 45,931 | |
| 事業費支出 | - | 12,596 | 14,671 | 22,664 | 10,297 | |
| 事務費支出 | 7,846 | 24,388 | 7,415 | 17,352 | 5,592 | |
| 就労支援事業支出 | - | 12,695 | - | - | - | |
| 授産事業支出 | - | - | - | - | - | |
| 利用者負担軽減額 | - | - | - | - | - | |
| 支払利息支出 | - | - | - | - | - | |
| その他の支出 | - | - | 497 | 437 | 621 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | - | - | - | - | - | |
| 事業活動支出計(2) | 42,836 | 210,167 | 105,971 | 123,165 | 62,441 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △42,002 | 6,546 | 6,220 | 1,981 | 3,975 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | - | - | - | - | - |
| | 施設整備等寄附金収入 | - | - | - | - | - |
| | 設備資金借入金収入 | - | - | - | - | - |
| | 固定資産売却収入 | - | - | - | - | - |
| | その他の施設整備等による収入 | - | - | - | - | - |
| | 施設整備等収入計(4) | - | - | - | - | - |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | - | - | - | - | - |
| | 固定資産取得支出 | 9,640 | 2,310 | 450 | 900 | 416 |
| | 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 | - | - | - | - | - | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,640 | 2,310 | 450 | 900 | 416 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,640 | △2,310 | △450 | △900 | △416 | |

| 勘定科目 | | 拠点区分 | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 事務局 | かがみ田 | 本町 | 鴨居 | 粟田 |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | - | - | - | - | - |
| | 長期運営資金借入金収入 | - | - | - | - | - |
| | 長期貸付金回収収入 | - | - | - | - | - |
| | 投資有価証券売却収入 | 100,000 | - | - | - | - |
| | 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 | 3,165 | - | - | - | - |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,972 | 343 | - | - | - |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 29,262 | 2,497 | 450 | 900 | - |
| | その他の活動による収入 | - | - | - | - | - |
| | その他の活動収入計(7) | 137,399 | 2,840 | 450 | 900 | - |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | - | - | - | - |
| 長期貸付金支出 | | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券取得支出 | | 100,000 | - | - | - | - |
| 積立資産支出 | | 453 | 1,197 | 339 | 396 | 288 |
| 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 | | - | - | - | - | 3,165 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 300 | - | - | - | - |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 4,447 | 9,440 | 5,079 | 6,616 | - |
| その他の活動による支出 | | - | - | - | - | - |
| その他の活動支出計(8) | | 105,200 | 10,637 | 5,418 | 7,012 | 3,453 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 32,199 | △7,797 | △4,968 | △6,112 | △3,453 | |
| 予備費支出(10) | - | - | - | - | - | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △19,443 | △3,561 | 802 | △5,031 | 106 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 250,063 | 53,921 | 71,372 | 21,548 | 20,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 230,620 | 50,360 | 72,174 | 16,517 | 20,106 | |

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

| | 勘定科目 | 拠点区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 北下浦 | 就労 | | | | |
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 83,920 | - | 333,324 | - | 333,324 | |
| | 老人福祉事業収入 | 66,849 | - | 120,037 | - | 120,037 | |
| | 児童福祉事業収入 | - | - | - | - | - | |
| | 保育事業収入 | - | - | - | - | - | |
| | 就労支援事業収入 | - | - | 12,695 | - | 12,695 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | - | 8,472 | 211,720 | - | 211,720 | |
| | 生活保護事業収入 | - | - | - | - | - | |
| | 医療事業収入 | - | - | - | - | - | |
| | 障害者雇用推進事業収入 | - | - | - | - | - | |
| | 雇用奨励金等収入 | - | - | 1,800 | - | 1,800 | |
| | 借入金利息補助金収入 | - | - | - | - | - | |
| | 経常経費寄附金収入 | - | - | - | - | - | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | - | 835 | - | 835 | |
| | その他の収入 | - | - | 131 | - | 131 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | - | - | - | - | - | |
| | | 事業活動収入計(1) | 150,770 | 8,472 | 680,542 | - | 680,542 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 80,551 | 8,074 | 496,134 | - | 496,134 | |
| | 事業費支出 | 36,258 | - | 96,486 | - | 96,486 | |
| | 事務費支出 | 33,352 | 398 | 96,343 | - | 96,343 | |
| | 就労支援事業支出 | - | - | 12,695 | - | 12,695 | |
| | 授産事業支出 | - | - | - | - | - | |
| | 利用者負担軽減額 | - | - | - | - | - | |
| | 支払利息支出 | - | - | - | - | - | |
| | その他の支出 | 336 | - | 1,891 | - | 1,891 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | - | - | - | - | - | |
| | | 事業活動支出計(2) | 150,497 | 8,472 | 703,549 | - | 703,549 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 273 | - | △23,007 | - | △23,007 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | - | - | - | - | - | |
| | 施設整備等寄附金収入 | - | - | - | - | - | |
| | 設備資金借入金収入 | - | - | - | - | - | |
| | 固定資産売却収入 | - | - | - | - | - | |
| | その他の施設整備等による収入 | - | - | - | - | - | |
| | | 施設整備等収入計(4) | - | - | - | - | - |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | - | - | - | - | - | |
| | 固定資産取得支出 | 600 | - | 14,316 | - | 14,316 | |
| | 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 | - | - | - | - | - | |
| | 施設整備等支出計(5) | 600 | - | 14,316 | - | 14,316 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △600 | - | △14,316 | - | △14,316 | |

| 勘定科目 | 拠点区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | 北下浦 | 就労 | | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | - | - | - | - | |
| | 長期運営資金借入金収入 | - | - | - | - | |
| | 長期貸付金回収収入 | - | - | - | - | |
| | 投資有価証券売却収入 | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| | 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 | - | - | 3,165 | 3,165 | - |
| | 事業区分間繰入金収入 | - | - | 5,315 | - | 5,315 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 600 | - | 33,709 | 33,709 | - |
| | その他の活動による収入 | - | - | - | - | - |
| | その他の活動収入計(7) | 600 | - | 142,189 | 36,874 | 105,315 |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | - | - | - | - |
| 長期貸付金支出 | | - | - | - | - | |
| 投資有価証券取得支出 | | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 積立資産支出 | | 369 | - | 3,042 | - | 3,042 |
| 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 | | - | - | 3,165 | 3,165 | - |
| 事業区分間繰入金支出 | | - | - | 300 | - | 300 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 8,127 | - | 33,709 | 33,709 | - |
| その他の活動による支出 | | - | - | - | - | - |
| その他の活動支出計(8) | | 8,496 | - | 140,216 | 36,874 | 103,342 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △7,896 | - | 1,973 | - | 1,973 |
| 予備費支出(10) | - | - | - | - | - | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,223 | - | △35,350 | - | △35,350 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,562 | - | 440,467 | - | 440,467 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,339 | - | 405,117 | - | 405,117 | |

事業区分別 資金収支予算内訳書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

事業区分 公益事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | かがみ田 | 本町 | 就労 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | - | 42,510 | - | 42,510 | - | 42,510 |
| | 老人福祉事業収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 児童福祉事業収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 保育事業収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 就労支援事業収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,820 | - | 60,261 | 64,081 | - | 64,081 |
| | 生活保護事業収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 医療事業収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 障害者雇用推進事業収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 雇用奨励金等収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 借入金利息補助金収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 経常経費寄附金収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 受取利息配当金収入 | - | - | - | - | - | - |
| | その他の収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | - | - | - | - | - | - |
| 事業活動収入計(1) | 3,820 | 42,510 | 60,261 | 106,591 | - | 106,591 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 3,254 | 30,532 | 48,404 | 82,190 | - | 82,190 | |
| 事業費支出 | 93 | 281 | 537 | 911 | - | 911 | |
| 事務費支出 | 130 | 4,807 | 7,874 | 12,811 | - | 12,811 | |
| 就労支援事業支出 | - | - | - | - | - | - | |
| 授産事業支出 | - | - | - | - | - | - | |
| 利用者負担軽減額 | - | - | - | - | - | - | |
| 支払利息支出 | - | - | - | - | - | - | |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | - | - | - | - | - | - | |
| 事業活動支出計(2) | 3,477 | 35,620 | 56,815 | 95,912 | - | 95,912 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 343 | 6,890 | 3,446 | 10,679 | - | 10,679 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 施設整備等寄附金収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 設備資金借入金収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 固定資産売却収入 | - | - | - | - | - | - |
| | その他の施設整備等による収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 施設整備等収入計(4) | - | - | - | - | - | - |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | - | - | - | - | - | - |
| | 固定資産取得支出 | - | 300 | - | 300 | - | 300 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| 施設整備等支出計(5) | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | - | △300 | - | △300 | - | △300 | |

| 勘定科目 | | 拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|
| | | かがみ田 | 本町 | 就労 | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 長期運営資金借入金収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 長期貸付金回収収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 投資有価証券売却収入 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | 300 | - | 300 | - | 300 |
| | 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) | - | 300 | - | 300 | - | 300 |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | - | - | - | - | - | - | |
| 長期貸付金支出 | - | - | - | - | - | - | |
| 投資有価証券取得支出 | - | - | - | - | - | - | |
| 積立資産支出 | - | 108 | 474 | 582 | - | 582 | |
| 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 | 343 | 2,000 | 2,972 | 5,315 | - | 5,315 | |
| 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) | 343 | 2,108 | 3,446 | 5,897 | - | 5,897 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △343 | △1,808 | △3,446 | △5,597 | - | △5,597 | |
| 予備費支出(10) | - | - | - | - | - | - | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | - | 4,782 | - | 4,782 | - | 4,782 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,247 | 49,601 | 16 | 52,865 | - | 52,865 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,247 | 54,383 | 16 | 57,647 | - | 57,647 | |