

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

令和4年度
資金収支予算書

資金収支予算 総括 サービス区分別	1
資金収支予算 収支区分別	2
法人全体	3

区社協本部 拠点区分

1. 区社協会務運営	5
2. セーフティネット事業	7
3. 区ボランティアセンター事業	9
4. 健康すこやか学級事業	11
5. 地域支援事業	13
6. 生活支援事業	15
7. 共同募金配分金事業	17

障害福祉サービス 拠点区分

1. うずまさ学園生活介護事業	19
2. うずまさ学園就労継続支援事業B型	21
3. うずまさ学園特定相談支援事業	23
4. うずまさ学園障害者デイサービスセンター事業	25

令和4年度 資金収支予算 総括

(千円)

	前年度予算額	当初予算額	増△減	前年比
収入合計	251,038	279,514	28,476	111.3%
支出合計	254,953	278,314	23,361	109.2%
収支差	△ 3,915	1,200	5,115	

令和4年度 資金収支予算 サービス区分別

区社協本部 拠点区分

(千円)

サービス区分	収支区分	前年度予算額	当初予算額	増△減
区社協会務運営	収入合計	14,201	13,437	△ 764
	支出合計	15,774	13,437	△ 2,337
	収支差	△ 1,573	0	1,573
セーフティネット	収入合計	5,098	5,493	395
	支出合計	5,098	5,493	395
	収支差	0	0	0
区ボランティアセンター	収入合計	1,136	570	△ 566
	支出合計	1,136	570	△ 566
	収支差	0	0	0
健康すこやか学級	収入合計	12,085	10,001	△ 2,084
	支出合計	12,085	10,001	△ 2,084
	収支差	0	0	0
地域支援	収入合計	8,485	8,650	165
	支出合計	8,485	8,650	165
	収支差	0	0	0
生活支援	収入合計	4,820	6,310	1,490
	支出合計	8,302	6,310	△ 1,992
	収支差	△ 3,482	0	3,482
共同募金配分金	収入合計	7,913	6,853	△ 1,060
	支出合計	7,913	6,853	△ 1,060
	収支差	0	0	0

障害福祉サービス 拠点区分

(千円)

うずまさ学園 生活介護事業	収入合計	26,770	31,360	4,590
	支出合計	26,410	31,000	4,590
	収支差	360	360	0
うずまさ学園 就労継続支援事業B型	収入合計	88,310	92,020	3,710
	支出合計	87,960	91,640	3,680
	収支差	350	380	30
うずまさ学園 特定相談支援事業	収入合計	2,540	2,670	130
	支出合計	2,490	2,590	100
	収支差	50	80	30
うずまさ学園 障害者デイサービスセンター事業	収入合計	79,680	102,150	22,470
	支出合計	79,300	101,770	22,470
	収支差	380	380	0

(予備費含まず)

令和4年度 資金収支予算 収支区分別

(千円)

収入区分	前年度予算額	当初予算額	増△減	前年比	構成比
事業活動収入	202,901	206,884	3,983	102%	74%
会費収入	13,244	12,744	△ 500	96%	5%
寄附金収入	530	550	20	104%	0%
経常経費補助金収入	9,913	7,693	△ 2,220	78%	3%
受託金収入	16,760	13,994	△ 2,766	83%	5%
事業収入	2,819	5,800	2,981	206%	2%
就労支援事業収入	9,500	9,500	0	100%	3%
障害福祉サービス等事業収入	147,140	153,870	6,730	105%	55%
受取利息配当金収入	175	143	△ 32	82%	0%
その他の収入	2,820	2,590	△ 230	92%	1%
施設整備等収入	0	0	0	-	0%
その他の活動収入	48,137	72,630	24,493	151%	26%
積立資産取崩収入	29,350	48,142	18,792	164%	17%
拠点区分間繰入金収入	50	0	△ 50	0%	0%
サービス区分間繰入金収入	18,737	24,488	5,751	131%	9%
(上記以外の収入)	0	0	0	-	0%
収入合計	251,038	279,514	28,476	111%	100%
※サービス区分間繰入金収入を除く	232,251	255,026	22,775	110%	100%

(千円)

支出区分	前年度予算額	当初予算額	増△減	前年比	構成比
事業活動支出	220,840	239,805	18,965	109%	86%
人件費支出	130,137	126,777	△ 3,360	97%	46%
事業費支出	29,942	28,808	△ 1,134	96%	10%
事務費支出	24,524	51,344	26,820	209%	18%
就労支援事業支出	10,600	10,600	0	100%	4%
共同募金配分金事業費	0	0	0	-	0%
助成金支出	23,737	20,676	△ 3,061	87%	7%
負担金支出	100	100	0	100%	0%
その他の支出	1,800	1,500	△ 300	83%	1%
施設整備等支出	15,323	14,020	△ 1,303	91%	5%
その他の活動支出	18,790	24,489	5,699	130%	9%
積立資産支出	3	1	△ 2	33%	0%
拠点区分間繰入金支出	50	0	△ 50	0%	0%
サービス区分間繰入金支出	18,737	24,488	5,751	131%	9%
(上記以外の支出)	0	0	0	-	0%
支出合計	254,953	278,314	23,361	109%	100%
※サービス区分間繰入金支出を除く	236,166	253,826	17,660	107%	100%

事業活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 会費収入	13,244	12,744	
	1 一般会費収入	244	244	
	2 賛助会費収入	13,000	12,500	
	2 寄附金収入	530	550	
	1 寄附金収入	530	550	
	3 経常経費補助金収入	9,913	7,693	
	1 市補助金収入	2,000	840	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	7,913	6,853	
	4 受託金収入	16,760	13,994	
	1 市受託金収入	240	130	
	2 市社協受託金収入	13,990	11,491	
	3 府社協受託金収入	2,530	2,373	
	5 事業収入	2,819	5,800	
	1 参加費収入	6	0	
	2 利用料収入	2,643	3,150	
	3 その他事業収入	170	2,650	
	7 障害福祉サービス等事業収入	147,140	153,870	
	1 自立支援給付費収入	142,930	149,630	
	2 利用者負担金収入	4,210	4,240	
	8 就労支援事業収入	9,500	9,500	
	1 バン事業収入	5,000	5,000	
	2 下請け事業収入	4,300	4,300	
	3 その他事業収入	200	203	
支出	9 受取利息配当金収入	175	143	
	1 受取利息配当金収入	175	143	
	10 その他の収入	2,820	2,590	
	1 利用者等外給食費収入	2,820	1,500	
	2 雑収入	1,800	1,090	
	事業活動収入計 (1)	202,901	206,884	
	1 人件費支出	130,137	126,777	
	1 役員報酬支出	17	17	
	2 職員給料支出	60,550	54,190	
	3 職員賞与支出	18,690	19,680	
	4 非常勤職員給与支出	31,300	34,420	
	5 退職給付支出	3,230	3,150	
	6 法定福利費支出	16,350	15,320	
	2 事業費支出	29,942	28,808	
	1 諸謝金支出	381	327	
	2 旅費交通費支出	1,191	1,131	
	3 消耗器具備品費支出	1,760	1,931	
	4 印刷製本費支出	920	924	
	5 光熱水費支出	5,650	5,150	
	6 車輦費支出	2,829	2,943	
	8 修繕費支出	1,460	758	
	9 通信運搬費支出	2,459	1,989	
	10 会議費支出	30	0	
	11 広報費支出	498	562	
	12 業務委託費支出	2,527	2,674	
	13 手数料支出	134	55	
	14 保険料支出	1,772	1,839	
	15 賃借料支出	846	1,238	
	16 租税公課支出	544	367	
	17 給食費支出	4,360	4,420	
	19 保健衛生費支出	380	330	
	21 教養娯楽費支出	700	700	
	23 教育訓練費支出	1,340	1,350	
	24 雑支出	161	120	
	3 事務費支出	24,524	51,344	
	1 福利厚生費支出	680	690	
	2 旅費交通費支出	240	140	
	3 研修研究費支出	330	275	
	4 事務消耗品費支出	720	711	
	5 印刷製本費支出	69	35	
	6 光熱水費支出	673	623	
	8 修繕費支出	190	28,130	
	9 通信運搬費支出	860	720	
	11 広報費支出	30	30	
	12 業務委託費支出	16,273	15,940	
	13 手数料支出	330	260	
	15 賃借料支出	789	580	
	16 租税公課支出	480	400	
	17 雑支出	210	180	
	18 保守料支出	2,490	2,480	
	19 渉外費支出	20	20	
	20 諸会費支出	140	130	
	4 就労支援事業支出	10,600	10,600	
	1 バン事業支出	5,000	5,000	
	2 下請け事業支出	5,500	5,500	
	3 その他事業支出	100	100	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	
	1 返還金支出	0	0	
	6 助成金支出	23,737	20,676	
	1 助成金支出	23,737	20,676	
	7 負担金支出	100	100	
	1 負担金支出	100	100	
	8 その他の支出	1,800	1,500	
	1 利用者等外給食費支出	1,800	1,500	
	事業活動支出計 (2)	220,840	239,805	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 17,939	△ 32,921	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	15,323	14,020	
	1 器具及び備品取得支出	6,070	4,500	
	2 車輛運搬具取得支出	1,463	0	
	6 建物付属設備取得支出	6,780	9,520	
	7 機械及び装置取得支出	1,000	0	
	8 預託金取得支出	10	0	
	施設整備等支出計 (5)	15,323	14,020	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,323	△ 14,020	

その他の活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 長期運用資金借入金収入	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	
	3 積立資産取崩収入	29,350	48,142	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	1,222	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	6,000	
	6 新規事業積立資産取崩収入	14,400	26,820	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	13,850	13,000	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	1,100	1,000	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	100	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	50	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	50	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	18,737	24,488	
	1 サービス区分間繰入金収入	18,737	24,488	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	48,137	72,630	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	
	3 積立資産支出	3	1	
	4 その他積立資産支出	3	1	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	50	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	50	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	18,737	24,488	
	1 サービス区分間繰入金支出	18,737	24,488	
	7 その他の支出	0	0	
	1 その他の支出	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	1 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	
	1 DB基金特別掛金支出	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,790	24,489	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,347	48,141	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計 (1) + (4) + (7)	251,038	279,514	
<参考> 支出合計 (2) + (5) + (8)	254,953	278,314	
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	△ 3,915	1,200	
予備費支出 (10)	1,140	1,200	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,055	0	
前期末支払資金残高 (12)	113,231	86,012	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	108,176	86,012	
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	232,251	255,026	
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	236,166	253,826	
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	△ 3,915	1,200	

事業活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 会費収入	13,244	12,744	
	1 一般会費収入	244	244	
	2 賛助会費収入	13,000	12,500	
	2 寄附金収入	100	100	
	1 寄附金収入	100	100	
	3 経常経費補助金収入	0	0	
	1 市補助金収入	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	0	0	
	4 受託金収入	0	0	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	0	0	
	3 府社協受託金収入	0	0	
	5 事業収入	0	0	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	
	1 自立支援給付費収入	0	0	
	2 利用者負担金収入	0	0	
	8 就労支援事業収入	0	0	
	1 パン事業収入	0	0	
	2 下請け事業収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	3	
	9 受取利息配当金収入	5	3	
	1 受取利息配当金収入	5	3	
	10 その他の収入	270	240	
	1 利用者等外給食費収入	270	0	
	2 雑収入	0	240	
事業活動収入計 (1)		13,619	13,087	
支出	1 人件費支出	17	17	
	1 役員報酬支出	17	17	
	2 職員給料支出	0	0	
	3 職員賞与支出	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	0	0	
	5 退職給付支出	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	
	2 事業費支出	1,696	2,075	
	1 諸謝金支出	174	162	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	90	140	
	4 印刷製本費支出	151	265	
	5 光熱水費支出	0	0	
	6 車輦費支出	58	72	
	8 修繕費支出	20	20	
	9 通信運搬費支出	100	123	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	22	252	
	12 業務委託費支出	625	468	
	13 手数料支出	0	0	
	14 保険料支出	47	17	
	15 賃借料支出	350	166	
	16 租税公課支出	34	350	
	17 給食費支出	0	0	
	19 保健衛生費支出	0	0	
	21 教養娯楽費支出	0	0	
	23 教育訓練費支出	0	0	
	24 雑支出	25	40	
	3 事務費支出	3,104	2,174	
	1 福利厚生費支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	150	100	
	3 研修研究費支出	0	15	
	4 事務消耗品費支出	260	401	
	5 印刷製本費支出	39	35	
	6 光熱水費支出	93	93	
	8 修繕費支出	40	20	
	9 通信運搬費支出	260	100	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	1,233	650	
	13 手数料支出	120	60	
	15 賃借料支出	759	550	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 雑支出	150	150	
	18 保守料支出	0	0	
	19 渉外費支出	0	0	
	20 諸会費支出	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	
	1 パン事業支出	0	0	
	2 下請け事業支出	0	0	
	3 その他事業支出	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	
	1 返還金支出	0	0	
	6 助成金支出	364	70	
	1 助成金支出	364	70	
	7 負担金支出	100	100	
	1 負担金支出	100	100	
	8 その他の支出	0	0	
	1 利用者等外給食費支出	0	0	
事業活動支出計 (2)		5,281	4,436	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,338	8,651	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	1,473	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	
	2 車両運搬具取得支出	1,463	0	
	6 建物付属設備取得支出	0	0	
	7 機械及び装置取得支出	0	0	
	8 預託金取得支出	10	0	
	施設整備等支出計(5)	1,473	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,473	0	

その他の活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	0	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	0	0	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	50	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	50	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	532	350	
	1 サービス区分間繰入金収入	532	350	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	582	350	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	
	3 積立資産支出	3	1	
	4 その他積立資産支出	3	1	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	9,017	9,000	
	1 サービス区分間繰入金支出	9,017	9,000	
	7 その他の支出	0	0	
	1 その他の支出	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	1 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	
	1 DB基金特別掛金支出	0	0	
	その他の活動支出計(8)	9,020	9,001	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,438	△ 8,651	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計(1) + (4) + (7)	14,201	13,437	
<参考> 支出合計(2) + (5) + (8)	15,774	13,437	
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	△ 1,573	0	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,573	0	
前期末支払資金残高(12)	11,362	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,789	0	
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	13,619	13,087	
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	6,757	4,437	
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	6,862	8,650	

事業活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 会費収入	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	
	2 賛助会費収入	0	0	
	2 寄附金収入	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	
	1 市補助金収入	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	0	0	
	4 受託金収入	3,305	3,293	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	775	920	
	3 府社協受託金収入	2,530	2,373	
	5 事業収入	1,793	2,200	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	1,793	2,200	
	3 その他事業収入	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	
	1 自立支援給付費収入	0	0	
	2 利用者負担金収入	0	0	
支出	8 就労支援事業収入	0	0	
	1 パン事業収入	0	0	
	2 下請け事業収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	
	1 受取利息配当金収入	0	0	
	10 その他の収入	0	0	
	1 利用者等外給食費収入	0	0	
	2 雑収入	0	0	
	事業活動収入計 (1)	5,098	5,493	
	1 人件費支出	0	0	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	0	0	
	3 職員賞与支出	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	0	0	
	5 退職給付支出	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	
	2 事業費支出	5,098	5,493	
	1 諸謝金支出	15	15	
	2 旅費交通費支出	891	891	
	3 消耗器具備品費支出	240	270	
	4 印刷製本費支出	230	329	
	5 光熱水費支出	0	0	
	6 車輦費支出	55	55	
	8 修繕費支出	20	10	
	9 通信運搬費支出	1,889	1,446	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	30	90	
	12 業務委託費支出	1,500	1,916	
	13 手数料支出	50	30	
	14 保険料支出	67	67	
	15 賃借料支出	91	364	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 給食費支出	0	0	
	19 保健衛生費支出	0	0	
	21 教養娯楽費支出	0	0	
	23 教育訓練費支出	0	0	
	24 雑支出	20	10	
	3 事務費支出	0	0	
	1 福利厚生費支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 研修研究費支出	0	0	
	4 事務消耗品費支出	0	0	
	5 印刷製本費支出	0	0	
	6 光熱水費支出	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	0	0	
	13 手数料支出	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 雑支出	0	0	
	18 保守料支出	0	0	
	19 渉外費支出	0	0	
	20 諸会費支出	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	
	1 パン事業支出	0	0	
	2 下請け事業支出	0	0	
	3 その他事業支出	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	
	1 返還金支出	0	0	
	6 助成金支出	0	0	
	1 助成金支出	0	0	
	7 負担金支出	0	0	
	1 負担金支出	0	0	
	8 その他の支出	0	0	
	1 利用者等外給食費支出	0	0	
	事業活動支出計 (2)	5,098	5,493	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) ※		0	0	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	
	2 車両運搬具取得支出	0	0	
	6 建物付属設備取得支出	0	0	
	7 機械及び装置取得支出	0	0	
	8 預託金取得支出	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	

その他の活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 長期運用資金借入金収入	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	0	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	0	0	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	
	4 その他積立資産支出	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	7 その他の支出	0	0	
	1 その他の支出	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	1 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	
	1 DB基金特別掛金支出	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	5,098	5,493	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	5,098	5,493	
<参考> 収支差=収入合計-支出合計	0	0	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,639	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,639	0	
<参考> 純収入=収入合計-収入内部取引消去	5,098	5,493	
<参考> 純支出=支出合計-支出内部取引消去	5,098	5,493	
<参考> 純収支差=純収入-純支出	0	0	

事業活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 会費収入	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	
	2 賛助会費収入	0	0	
	2 寄附金収入	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	
	1 市補助金収入	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	0	0	
	4 受託金収入	1,130	570	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	1,130	570	
	3 府社協受託金収入	0	0	
	5 事業収入	6	0	
	1 参加費収入	6	0	
	2 利用料収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	
	1 自立支援給付費収入	0	0	
	2 利用者負担金収入	0	0	
支出	8 就労支援事業収入	0	0	
	1 パン事業収入	0	0	
	2 下請け事業収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	
	1 受取利息配当金収入	0	0	
	10 その他の収入	0	0	
	1 利用者等外給食費収入	0	0	
	2 雑収入	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,136	570	
	1 人件費支出	0	0	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	0	0	
	3 職員賞与支出	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	0	0	
	5 退職給付支出	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	
	2 事業費支出	1,136	570	
	1 諸謝金支出	92	10	
	2 旅費交通費支出	5	0	
	3 消耗器具備品費支出	214	127	
	4 印刷製本費支出	60	0	
	5 光熱水費支出	0	0	
	6 車輦費支出	10	10	
	8 修繕費支出	30	30	
	9 通信運搬費支出	70	0	
	10 会議費支出	20	0	
	11 広報費支出	406	220	
	12 業務委託費支出	110	80	
	13 手数料支出	5	5	
	14 保険料支出	103	83	
	15 賃借料支出	5	5	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 給食費支出	0	0	
	19 保健衛生費支出	0	0	
	21 教養娯楽費支出	0	0	
	23 教育訓練費支出	0	0	
	24 雑支出	6	0	
	3 事務費支出	0	0	
	1 福利厚生費支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 研修研究費支出	0	0	
	4 事務消耗品費支出	0	0	
	5 印刷製本費支出	0	0	
	6 光熱水費支出	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	0	0	
	13 手数料支出	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 雑支出	0	0	
	18 保守料支出	0	0	
	19 渉外費支出	0	0	
	20 諸会費支出	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	
	1 パン事業支出	0	0	
	2 下請け事業支出	0	0	
	3 その他事業支出	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	
	1 返還金支出	0	0	
	6 助成金支出	0	0	
	1 助成金支出	0	0	
	7 負担金支出	0	0	
	1 負担金支出	0	0	
	8 その他の支出	0	0	
	1 利用者等外給食費支出	0	0	
	事業活動支出計 (2)	1,136	570	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	
	2 車輛運搬具取得支出	0	0	
	6 建物付属設備取得支出	0	0	
	7 機械及び装置取得支出	0	0	
	8 預託金取得支出	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	

その他の活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 長期運用資金借入金収入	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	0	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	0	0	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	
	4 その他積立資産支出	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	7 その他の支出	0	0	
	1 その他の支出	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	1 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	
	1 DB基金特別掛金支出	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計(1) + (4) + (7)	1,136	570	
<参考> 支出合計(2) + (5) + (8)	1,136	570	
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	0	0	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	1,136	570	
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	1,136	570	
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	0	0	

事業活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 会費収入	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	
	2 賛助会費収入	0	0	
	2 寄附金収入	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	
	1 市補助金収入	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	0	0	
	4 受託金収入	12,085	10,001	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	12,085	10,001	
	3 府社協受託金収入	0	0	
	5 事業収入	0	0	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	
	1 自立支援給付費収入	0	0	
	2 利用者負担金収入	0	0	
支出	8 就労支援事業収入	0	0	
	1 パン事業収入	0	0	
	2 下請け事業収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	
	1 受取利息配当金収入	0	0	
	10 その他の収入	0	0	
	1 利用者等外給食費収入	0	0	
	2 雑収入	0	0	
	事業活動収入計 (1)	12,085	10,001	
	1 人件費支出	0	0	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	0	0	
	3 職員賞与支出	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	0	0	
	5 退職給付支出	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	
	2 事業費支出	2,270	1,878	
	1 諸謝金支出	80	110	
	2 旅費交通費支出	30	60	
	3 消耗器具備品費支出	106	274	
	4 印刷製本費支出	469	272	
	5 光熱水費支出	0	0	
	6 車輦費支出	436	416	
	8 修繕費支出	20	50	
	9 通信運搬費支出	100	190	
	10 会議費支出	10	0	
	11 広報費支出	40	0	
	12 業務委託費支出	30	0	
	13 手数料支出	69	10	
	14 保険料支出	160	144	
	15 賃借料支出	0	27	
	16 租税公課支出	450	5	
	17 給食費支出	230	270	
	19 保健衛生費支出	0	0	
	21 教養娯楽費支出	0	0	
	23 教育訓練費支出	40	50	
	24 雑支出	0	0	
	3 事務費支出	3,020	3,200	
	1 福利厚生費支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 研修研究費支出	0	0	
	4 事務消耗品費支出	0	0	
	5 印刷製本費支出	0	0	
	6 光熱水費支出	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	3,020	3,200	
	13 手数料支出	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 雑支出	0	0	
	18 保守料支出	0	0	
	19 渉外費支出	0	0	
	20 諸会費支出	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	
	1 パン事業支出	0	0	
	2 下請け事業支出	0	0	
	3 その他事業支出	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	
	1 返還金支出	0	0	
	6 助成金支出	6,795	4,923	
	1 助成金支出	6,795	4,923	
	7 負担金支出	0	0	
	1 負担金支出	0	0	
	8 その他の支出	0	0	
	1 利用者等外給食費支出	0	0	
	事業活動支出計 (2)	12,085	10,001	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	
	2 車両運搬具取得支出	0	0	
	6 建物付属設備取得支出	0	0	
	7 機械及び装置取得支出	0	0	
	8 預託金取得支出	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 長期運用資金借入金収入	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	0	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	0	0	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	
	4 その他積立資産支出	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	7 その他の支出	0	0	
	1 その他の支出	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	1 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	
	1 DB基金特別掛金支出	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	12,085	10,001	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	12,085	10,001	
<参考> 収支差=収入合計-支出合計	0	0	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	265	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	265	0	
<参考> 純収入=収入合計-収入内部取引消去	12,085	10,001	
<参考> 純支出=支出合計-支出内部取引消去	12,085	10,001	
<参考> 純収支差=純収入-純支出	0	0	

事業活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 会費収入	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	
	2 賛助会費収入	0	0	
	2 寄附金収入	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	
	1 市補助金収入	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	0	0	
	4 受託金収入	0	0	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	0	0	
	3 府社協受託金収入	0	0	
	5 事業収入	0	0	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	
	1 自立支援給付費収入	0	0	
	2 利用者負担金収入	0	0	
支出	8 就労支援事業収入	0	0	
	1 パン事業収入	0	0	
	2 下請け事業収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	
	1 受取利息配当金収入	0	0	
	10 その他の収入	0	0	
	1 利用者等外給食費収入	0	0	
	2 雑収入	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	
	1 人件費支出	0	0	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	0	0	
	3 職員賞与支出	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	0	0	
	5 退職給付支出	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	
	2 事業費支出	0	0	
	1 諸謝金支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	0	0	
	4 印刷製本費支出	0	0	
	5 光熱水費支出	0	0	
	6 車輦費支出	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	0	0	
	13 手数料支出	0	0	
	14 保険料支出	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 給食費支出	0	0	
	19 保健衛生費支出	0	0	
	21 教養娯楽費支出	0	0	
	23 教育訓練費支出	0	0	
	24 雑支出	0	0	
	3 事務費支出	0	0	
	1 福利厚生費支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 研修研究費支出	0	0	
	4 事務消耗品費支出	0	0	
	5 印刷製本費支出	0	0	
	6 光熱水費支出	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	0	0	
	13 手数料支出	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 雑支出	0	0	
	18 保守料支出	0	0	
	19 渉外費支出	0	0	
	20 諸会費支出	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	
	1 パン事業支出	0	0	
	2 下請け事業支出	0	0	
	3 その他事業支出	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	
	1 返還金支出	0	0	
	6 助成金支出	8,485	8,650	
	1 助成金支出	8,485	8,650	
	7 負担金支出	0	0	
	1 負担金支出	0	0	
	8 その他の支出	0	0	
	1 利用者等外給食費支出	0	0	
	事業活動支出計(2)	8,485	8,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,485	△ 8,650	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	
	2 車両運搬具取得支出	0	0	
	6 建物付属設備取得支出	0	0	
	7 機械及び装置取得支出	0	0	
	8 預託金取得支出	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	0	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	0	0	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	8,485	8,650	
	1 サービス区分間繰入金収入	8,485	8,650	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,485	8,650	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	
	4 その他積立資産支出	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	7 その他の支出	0	0	
	1 その他の支出	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	1 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	
	1 DB基金特別掛金支出	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,485	8,650	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計 (1) + (4) + (7)	8,485	8,650	
<参考> 支出合計 (2) + (5) + (8)	8,485	8,650	
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	0	0	
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	8,485	8,650	
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	△ 8,485	△ 8,650	

<生活支援>

事業活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 会費収入	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	
	2 賛助会費収入	0	0	
	2 寄附金収入	430	450	
	1 寄附金収入	430	450	
	3 経常経費補助金収入	0	0	
	1 市補助金収入	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	0	0	
	4 受託金収入	0	0	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	0	0	
	3 府社協受託金収入	0	0	
	5 事業収入	1,020	3,600	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	850	950	
	3 その他事業収入	170	2,650	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	
	1 自立支援給付費収入	0	0	
	2 利用者負担金収入	0	0	
支出	8 就労支援事業収入	0	0	
	1 パン事業収入	0	0	
	2 下請け事業収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	9 受取利息配当金収入	150	120	
	1 受取利息配当金収入	150	120	
	10 その他の収入	200	300	
	1 利用者等外給食費収入	200	0	
	2 雑収入	0	300	
	事業活動収入計(1)	1,800	4,470	
	1 人件費支出	0	0	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	0	0	
	3 職員賞与支出	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	0	0	
	5 退職給付支出	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	
	2 事業費支出	2,082	2,312	
	1 諸謝金支出	20	30	
	2 旅費交通費支出	265	180	
	3 消耗器具備品費支出	200	280	
	4 印刷製本費支出	10	58	
	5 光熱水費支出	500	450	
	6 車輦費支出	90	170	
	8 修繕費支出	120	198	
	9 通信運搬費支出	300	230	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	262	210	
	13 手数料支出	10	10	
	14 保険料支出	175	208	
	15 賃借料支出	20	256	
	16 租税公課支出	60	12	
	17 給食費支出	0	0	
	19 保健衛生費支出	0	0	
	21 教養娯楽費支出	0	0	
	23 教育訓練費支出	0	0	
	24 雑支出	50	20	
	3 事務費支出	3,020	3,200	
	1 福利厚生費支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 研修研究費支出	0	0	
	4 事務消耗品費支出	0	0	
	5 印刷製本費支出	0	0	
	6 光熱水費支出	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	3,020	3,200	
	13 手数料支出	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 雑支出	0	0	
	18 保守料支出	0	0	
	19 渉外費支出	0	0	
	20 諸会費支出	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	
	1 パン事業支出	0	0	
	2 下請け事業支出	0	0	
	3 その他事業支出	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	
	1 返還金支出	0	0	
	6 助成金支出	180	180	
	1 助成金支出	180	180	
	7 負担金支出	0	0	
	1 負担金支出	0	0	
	8 その他の支出	0	0	
	1 利用者等外給食費支出	0	0	
	事業活動支出計(2)	5,282	5,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,482	△ 1,222	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	
	2 車輛運搬具取得支出	0	0	
	6 建物付属設備取得支出	0	0	
	7 機械及び装置取得支出	0	0	
	8 預託金取得支出	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	

その他の活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 長期運用資金借入金収入	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	1,222	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	1,222	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	0	0	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	3,020	618	
	1 サービス区分間繰入金収入	3,020	618	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,020	1,840	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	
	4 その他積立資産支出	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	3,020	618	
	1 サービス区分間繰入金支出	3,020	618	
	7 その他の支出	0	0	
	1 その他の支出	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	1 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	
	1 DB基金特別掛金支出	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,020	618	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,222	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計 (1) + (4) + (7)	4,820	6,310	
<参考> 支出合計 (2) + (5) + (8)	8,302	6,310	
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	△ 3,482	0	
予備費支出 (10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,482	0	
前期末支払資金残高 (12)	14,107	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,625	0	
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	1,800	5,692	
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	5,282	5,692	
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	△ 3,482	0	

事業活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 会費収入	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	
	2 賛助会費収入	0	0	
	2 寄附金収入	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	
	3 経常経費補助金収入	7,913	6,853	
	1 市補助金収入	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	7,913	6,853	
	4 受託金収入	0	0	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	0	0	
	3 府社協受託金収入	0	0	
	5 事業収入	0	0	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	
	1 自立支援給付費収入	0	0	
	2 利用者負担金収入	0	0	
支出	8 就労支援事業収入	0	0	
	1 バン事業収入	0	0	
	2 下請け事業収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	
	1 受取利息配当金収入	0	0	
	10 その他の収入	0	0	
	1 利用者等外給食費収入	0	0	
	2 雑収入	0	0	
	事業活動収入計 (1)	7,913	6,853	
	1 人件費支出	0	0	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	0	0	
	3 職員賞与支出	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	0	0	
	5 退職給付支出	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	
	2 事業費支出	0	0	
	1 諸謝金支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	0	0	
	4 印刷製本費支出	0	0	
	5 光熱水費支出	0	0	
	6 車輦費支出	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	0	0	
	13 手数料支出	0	0	
	14 保険料支出	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 給食費支出	0	0	
	19 保健衛生費支出	0	0	
	21 教養娯楽費支出	0	0	
	23 教育訓練費支出	0	0	
	24 雑支出	0	0	
	3 事務費支出	0	0	
	1 福利厚生費支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 研修研究費支出	0	0	
	4 事務消耗品費支出	0	0	
	5 印刷製本費支出	0	0	
	6 光熱水費支出	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	0	0	
	13 手数料支出	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 雑支出	0	0	
	18 保守料支出	0	0	
	19 渉外費支出	0	0	
	20 諸会費支出	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	
	1 バン事業支出	0	0	
	2 下請け事業支出	0	0	
	3 その他事業支出	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	
	1 返還金支出	0	0	
	6 助成金支出	7,913	6,853	
	1 助成金支出	7,913	6,853	
	7 負担金支出	0	0	
	1 負担金支出	0	0	
	8 その他の支出	0	0	
	1 利用者等外給食費支出	0	0	
	事業活動支出計 (2)	7,913	6,853	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	
	2 車輛運搬具取得支出	0	0	
	6 建物付属設備取得支出	0	0	
	7 機械及び装置取得支出	0	0	
	8 預託金取得支出	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	

その他の活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 長期運用資金借入金収入	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	0	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	0	0	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	
	4 その他積立資産支出	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	7 その他の支出	0	0	
	1 その他の支出	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	1 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	
	1 DB基金特別掛金支出	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計 (1) + (4) + (7)	7,913	6,853	
<参考> 支出合計 (2) + (5) + (8)	7,913	6,853	
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	7,913	6,853	
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	7,913	6,853	
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	0	0	

事業活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 会費収入	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	
	2 賛助会費収入	0	0	
	2 寄附金収入	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	
	1 市補助金収入	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	0	0	
	4 受託金収入	0	0	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	0	0	
	3 府社協受託金収入	0	0	
	5 事業収入	0	0	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	20,020	23,720	
	1 自立支援給付費収入	19,360	22,950	
	2 利用者負担金収入	660	770	
支出	8 就労支援事業収入	1,300	1,300	
	1 パン事業収入	0	0	
	2 下請け事業収入	1,300	1,300	
	3 その他事業収入	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	
	1 受取利息配当金収入	0	0	
	10 その他の収入	250	250	
	1 利用者等外給食費収入	250	200	
	2 雑収入	200	50	
	事業活動収入計 (1)	21,570	25,270	
	1 人件費支出	19,270	19,130	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	8,800	8,100	
	3 職員賞与支出	2,700	2,900	
	4 非常勤職員給与支出	5,000	5,570	
	5 退職給付支出	360	360	
	6 法定福利費支出	2,410	2,200	
	2 事業費支出	2,900	2,740	
	1 諸謝金支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	160	150	
	4 印刷製本費支出	0	0	
	5 光熱水費支出	950	870	
	6 車輦費支出	180	190	
	8 修繕費支出	310	100	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	0	0	
	13 手数料支出	0	0	
	14 保険料支出	170	180	
	15 賃借料支出	80	100	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 給食費支出	660	770	
	19 保健衛生費支出	80	70	
	21 教養娯楽費支出	100	100	
	23 教育訓練費支出	200	200	
	24 雑支出	10	10	
	3 事務費支出	2,740	7,630	
	1 福利厚生費支出	80	90	
	2 旅費交通費支出	10	10	
	3 研修研究費支出	70	50	
	4 事務消耗品費支出	100	50	
	5 印刷製本費支出	10	0	
	6 光熱水費支出	110	100	
	8 修繕費支出	50	5,060	
	9 通信運搬費支出	90	90	
	11 広報費支出	10	10	
	12 業務委託費支出	1,600	1,570	
	13 手数料支出	30	30	
	15 賃借料支出	10	10	
	16 租税公課支出	80	70	
	17 雑支出	20	10	
	18 保守料支出	420	430	
	19 渉外費支出	10	10	
	20 諸会費支出	40	40	
	4 就労支援事業支出	1,300	1,300	
	1 パン事業支出	0	0	
	2 下請け事業支出	1,300	1,300	
	3 その他事業支出	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	
	1 返還金支出	0	0	
	6 助成金支出	0	0	
	1 助成金支出	0	0	
	7 負担金支出	0	0	
	1 負担金支出	0	0	
	8 その他の支出	200	200	
	1 利用者等外給食費支出	200	200	
	事業活動支出計 (2)	26,410	31,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,840	△ 5,730	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	
	2 車両運搬具取得支出	0	0	
	6 建物付属設備取得支出	0	0	
	7 機械及び装置取得支出	0	0	
	8 預託金取得支出	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	

その他の活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 長期運用資金借入金収入	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	0	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	0	0	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	5,200	6,090	
	1 サービス区分間繰入金収入	5,200	6,090	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,200	6,090	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	
	4 その他積立資産支出	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	7 その他の支出	0	0	
	1 その他の支出	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	1 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	
	1 DB基金特別掛金支出	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,200	6,090	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計 (1) + (4) + (7)	26,770	31,360	
<参考> 支出合計 (2) + (5) + (8)	26,410	31,000	
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	360	360	
予備費支出 (10)	360	360	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	9,970	10,008	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,970	10,008	
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	21,570	25,270	
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	26,410	31,000	
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	△ 4,840	△ 5,730	

事業活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 会費収入	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	
	2 賛助会費収入	0	0	
	2 寄附金収入	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	
	1 市補助金収入	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	0	0	
	4 受託金収入	240	130	
	1 市受託金収入	240	130	
	2 市社協受託金収入	0	0	
	3 府社協受託金収入	0	0	
	5 事業収入	0	0	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	53,970	53,610	
	1 自立支援給付費収入	51,750	51,470	
	2 利用者負担金収入	2,220	2,140	
支出	8 就労支援事業収入	8,200	8,200	
	1 パン事業収入	5,000	5,000	
	2 下請け事業収入	3,000	3,000	
	3 その他事業収入	200	200	
	9 受取利息配当金収入	10	10	
	1 受取利息配当金収入	10	10	
	10 その他の収入	1,200	1,200	
	1 利用者等外給食費収入	1,200	900	
	2 雑収入	900	300	
	事業活動収入計 (1)	63,620	63,150	
	1 人件費支出	45,670	44,500	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	20,700	19,250	
	3 職員賞与支出	6,300	7,000	
	4 非常勤職員給与支出	11,350	11,200	
	5 退職給付支出	1,520	1,530	
	6 法定福利費支出	5,800	5,520	
	2 事業費支出	7,550	6,630	
	1 諸謝金支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	500	440	
	4 印刷製本費支出	0	0	
	5 光熱水費支出	2,200	2,030	
	6 車輦費支出	400	430	
	8 修繕費支出	690	100	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	0	0	
	13 手数料支出	0	0	
	14 保険料支出	430	440	
	15 賃借料支出	200	210	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 給食費支出	2,140	2,050	
	19 保健衛生費支出	250	200	
	21 教養娯楽費支出	200	200	
	23 教育訓練費支出	500	500	
	24 雑支出	40	30	
	3 事務費支出	7,250	18,090	
	1 福利厚生費支出	300	300	
	2 旅費交通費支出	20	10	
	3 研修研究費支出	100	70	
	4 事務消耗品費支出	200	100	
	5 印刷製本費支出	10	0	
	6 光熱水費支出	250	230	
	8 修繕費支出	50	11,810	
	9 通信運搬費支出	200	210	
	11 広報費支出	10	10	
	12 業務委託費支出	4,350	3,820	
	13 手数料支出	90	80	
	15 賃借料支出	10	10	
	16 租税公課支出	320	200	
	17 雑支出	30	10	
	18 保守料支出	1,210	1,140	
	19 渉外費支出	10	10	
	20 諸会費支出	90	80	
	4 就労支援事業支出	9,300	9,300	
	1 パン事業支出	5,000	5,000	
	2 下請け事業支出	4,200	4,200	
	3 その他事業支出	100	100	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	
	1 返還金支出	0	0	
	6 助成金支出	0	0	
	1 助成金支出	0	0	
	7 負担金支出	0	0	
	1 負担金支出	0	0	
	8 その他の支出	900	900	
	1 利用者等外給食費支出	900	900	
	事業活動支出計 (2)	70,670	79,420	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,050	△ 16,270	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	12,090	12,220	
	1 器具及び備品取得支出	4,310	4,500	
	2 車輛運搬具取得支出	0	0	
	6 建物付属設備取得支出	6,780	7,720	
	7 機械及び装置取得支出	1,000	0	
	8 預託金取得支出	0	0	
	施設整備等支出計(5)	12,090	12,220	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 12,090	△ 12,220	

その他の活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 長期運用資金借入金収入	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	
	3 積立資産取崩収入	24,690	21,490	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	0	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	6,000	
	6 新規事業積立資産取崩収入	11,500	14,390	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	12,090	0	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	1,100	1,000	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	100	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	7,380	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	7,380	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	24,690	28,870	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	
	4 その他積立資産支出	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	5,200	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	5,200	0	
	7 その他の支出	0	0	
	1 その他の支出	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	1 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	
	1 DB基金特別掛金支出	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,490	28,870	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計(1) + (4) + (7)	88,310	92,020	
<参考> 支出合計(2) + (5) + (8)	87,960	91,640	
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	350	380	
予備費支出(10)	350	380	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	48,382	48,418	
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,382	48,418	
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	88,310	84,640	
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	82,760	91,640	
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	5,550	△ 7,000	

事業活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 会費収入	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	
	2 賛助会費収入	0	0	
	2 寄附金収入	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	
	1 市補助金収入	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	0	0	
	4 受託金収入	0	0	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	0	0	
	3 府社協受託金収入	0	0	
	5 事業収入	0	0	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	1,040	1,270	
	1 自立支援給付費収入	1,040	1,270	
	2 利用者負担金収入	0	0	
	8 就労支援事業収入	0	0	
	1 パン事業収入	0	0	
	2 下請け事業収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	
	1 受取利息配当金収入	0	0	
	10 その他の収入	0	0	
	1 利用者等外給食費収入	0	0	
	2 雑収入	0	0	
事業活動収入計 (1)		1,040	1,270	
支出	1 人件費支出	2,420	2,520	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	1,850	1,940	
	3 職員賞与支出	570	580	
	4 非常勤職員給与支出	0	0	
	5 退職給付支出	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	
	2 事業費支出	0	0	
	1 諸謝金支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	0	0	
	4 印刷製本費支出	0	0	
	5 光熱水費支出	0	0	
	6 車輦費支出	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	0	0	
	13 手数料支出	0	0	
	14 保険料支出	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 給食費支出	0	0	
	19 保健衛生費支出	0	0	
	21 教養娯楽費支出	0	0	
	23 教育訓練費支出	0	0	
	24 雑支出	0	0	
	3 事務費支出	70	70	
	1 福利厚生費支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	10	10	
	3 研修研究費支出	10	10	
	4 事務消耗品費支出	10	10	
	5 印刷製本費支出	0	0	
	6 光熱水費支出	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	
	9 通信運搬費支出	30	30	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	0	0	
	13 手数料支出	10	10	
	15 賃借料支出	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 雑支出	0	0	
	18 保守料支出	0	0	
	19 渉外費支出	0	0	
	20 諸会費支出	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	
	1 パン事業支出	0	0	
	2 下請け事業支出	0	0	
	3 その他事業支出	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	
	1 返還金支出	0	0	
	6 助成金支出	0	0	
	1 助成金支出	0	0	
	7 負担金支出	0	0	
	1 負担金支出	0	0	
	8 その他の支出	0	0	
	1 利用者等外給食費支出	0	0	
事業活動支出計 (2)		2,490	2,590	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,450	△ 1,320	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	
	2 車輛運搬具取得支出	0	0	
	6 建物付属設備取得支出	0	0	
	7 機械及び装置取得支出	0	0	
	8 預託金取得支出	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	

その他の活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 長期運用資金借入金収入	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	0	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	0	0	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	1,500	1,400	
	1 サービス区分間繰入金収入	1,500	1,400	
	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500	1,400	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	
	4 その他積立資産支出	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	
	7 その他の支出	0	0	
	1 その他の支出	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	1 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	
	1 DB基金特別掛金支出	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	1,400	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	2,540	2,670	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	2,490	2,590	
<参考> 収支差=収入合計-支出合計	50	80	
予備費支出(10)	50	80	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	575	594	
当期末支払資金残高(11)+(12)	575	594	
<参考> 純収入=収入合計-収入内部取引消去	1,040	1,270	
<参考> 純支出=支出合計-支出内部取引消去	2,490	2,590	
<参考> 純収支差=純収入-純支出	△ 1,450	△ 1,320	

事業活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 会費収入	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	
	2 賛助会費収入	0	0	
	2 寄附金収入	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	
	3 経常経費補助金収入	2,000	840	
	1 市補助金収入	2,000	840	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	0	0	
	4 受託金収入	0	0	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	0	0	
	3 府社協受託金収入	0	0	
	5 事業収入	0	0	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	72,110	75,270	
	1 自立支援給付費収入	70,780	73,940	
	2 利用者負担金収入	1,330	1,330	
支出	8 就労支援事業収入	0	0	
	1 パン事業収入	0	0	
	2 下請け事業収入	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	
	9 受取利息配当金収入	10	10	
	1 受取利息配当金収入	10	10	
	10 その他の収入	900	600	
	1 利用者等外給食費収入	900	400	
	2 雑収入	700	200	
	事業活動収入計 (1)	75,020	76,720	
	1 人件費支出	62,760	60,610	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	29,200	24,900	
	3 職員賞与支出	9,120	9,200	
	4 非常勤職員給与支出	14,950	17,650	
	5 退職給付支出	1,350	1,260	
	6 法定福利費支出	8,140	7,600	
	2 事業費支出	7,210	7,110	
	1 諸謝金支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	250	250	
	4 印刷製本費支出	0	0	
	5 光熱水費支出	2,000	1,800	
	6 車輦費支出	1,600	1,600	
	8 修繕費支出	250	250	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	0	0	
	13 手数料支出	0	0	
	14 保険料支出	620	700	
	15 賃借料支出	100	110	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 給食費支出	1,330	1,330	
	19 保健衛生費支出	50	60	
	21 教養娯楽費支出	400	400	
	23 教育訓練費支出	600	600	
	24 雑支出	10	10	
	3 事務費支出	5,320	16,980	
	1 福利厚生費支出	300	300	
	2 旅費交通費支出	50	10	
	3 研修研究費支出	150	130	
	4 事務消耗品費支出	150	150	
	5 印刷製本費支出	10	0	
	6 光熱水費支出	220	200	
	8 修繕費支出	50	11,240	
	9 通信運搬費支出	280	290	
	11 広報費支出	10	10	
	12 業務委託費支出	3,050	3,500	
	13 手数料支出	80	80	
	15 賃借料支出	10	10	
	16 租税公課支出	80	130	
	17 雑支出	10	10	
	18 保守料支出	860	910	
	19 渉外費支出	0	0	
	20 諸会費支出	10	10	
	4 就労支援事業支出	0	0	
	1 パン事業支出	0	0	
	2 下請け事業支出	0	0	
	3 その他事業支出	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	
	1 返還金支出	0	0	
	6 助成金支出	0	0	
	1 助成金支出	0	0	
	7 負担金支出	0	0	
	1 負担金支出	0	0	
	8 その他の支出	700	400	
	1 利用者等外給食費支出	700	400	
	事業活動支出計 (2)	75,990	85,100	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 970	△ 8,380	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	1,760	1,800	
	1 器具及び備品取得支出	1,760	0	
	2 車輜運搬具取得支出	0	0	
	6 建物付属設備取得支出	0	1,800	
	7 機械及び装置取得支出	0	0	
	8 預託金取得支出	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,760	1,800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,760	△ 1,800	

その他の活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	備考
収入	1 長期運用資金借入金収入	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	
	3 積立資産取崩収入	4,660	25,430	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	0	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	2,900	12,430	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	1,760	13,000	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	
	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,660	25,430	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	
	4 その他積立資産支出	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	50	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	50	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	1,500	14,870	
	1 サービス区分間繰入金支出	1,500	14,870	
	7 その他の支出	0	0	
	1 その他の支出	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	1 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	
	1 DB基金特別掛金支出	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,550	14,870	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,110	10,560	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計(1) + (4) + (7)	79,680	102,150	
<参考> 支出合計(2) + (5) + (8)	79,300	101,770	
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	380	380	
予備費支出(10)	380	380	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	26,931	26,992	
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,931	26,992	
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	79,680	102,150	
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	77,750	86,900	
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	1,930	15,250	

