

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

令和5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5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	279,514	88,850	△ 190,664	31.8%
支出合計	278,314	88,850	△ 189,464	31.9%
収支差	1,200	0	△ 1,200	

令和5年度 資金収支予算 サービス区分別

(千円)

区社協本部 拠点区分

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	13,437	13,633	196
	支出合計	13,437	13,633	196
	収支差	0	0	0
セーフティネット	収入合計	5,493	5,204	△ 289
	支出合計	5,493	5,204	△ 289
	収支差	0	0	0
区ボランティアセンター	収入合計	570	570	0
	支出合計	570	570	0
	収支差	0	0	0
健康すこやか学級	収入合計	10,001	10,085	84
	支出合計	10,001	10,085	84
	収支差	0	0	0
地域支援	収入合計	8,650	8,650	0
	支出合計	8,650	8,650	0
	収支差	0	0	0
生活支援	収入合計	6,310	11,964	5,654
	支出合計	6,310	11,964	5,654
	収支差	0	0	0
共同募金配分金	収入合計	6,853	6,617	△ 236
	支出合計	6,853	6,617	△ 236
	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	31,360	0	△ 31,360
	支出合計	31,000	0	△ 31,000
	収支差	360	0	△ 360
うずまさ学園 就労継続支援事業B型	収入合計	92,020	32,127	△ 59,893
	支出合計	91,640	32,127	△ 59,513
	収支差	380	0	△ 380
うずまさ学園 特定相談支援事業	収入合計	2,670	0	△ 2,670
	支出合計	2,590	0	△ 2,590
	収支差	80	0	△ 80
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	102,150	0	△ 102,150
	支出合計	101,770	0	△ 101,770
	収支差	380	0	△ 380

(予備費含まず)

令和5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	206,884	41,009	△ 165,875	20%	46%
会費収入	12,744	12,741	△ 3	100%	14%
寄附金収入	550	600	50	109%	1%
経常経費補助金収入	7,693	7,747	54	101%	9%
受託金収入	13,994	13,659	△ 335	98%	15%
事業収入	5,800	5,600	△ 200	97%	6%
就労支援事業収入	9,500	0	△ 9,500	0%	0%
障害福祉サービス等事業収入	153,870	0	△ 153,870	0%	0%
受取利息配当金収入	143	122	△ 21	85%	0%
その他の収入	2,590	540	△ 2,050	21%	1%
施設整備等収入	0	0	0	-	0%
その他の活動収入	72,630	47,841	△ 24,789	66%	54%
積立資産取崩収入	48,142	32,127	△ 16,015	67%	36%
拠点区分間繰入金収入	0	6,564	6,564	--	7%
サービス区分間繰入金収入	24,488	9,150	△ 15,338	37%	10%
(上記以外の収入)	0	0	0	-	0%
収入合計	279,514	88,850	△ 190,664	32%	100%
※サービス区分間繰入金収入を除く	255,026	73,136	△ 181,890	29%	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	239,805	46,845	△ 192,960	20%	53%
人件費支出	126,777	17	△ 126,760	0%	0%
事業費支出	28,808	15,289	△ 13,519	53%	17%
事務費支出	51,344	11,797	△ 39,547	23%	13%
就労支援事業支出	10,600	0	△ 10,600	0%	0%
共同募金配分金事業費	0	0	0	-	0%
助成金支出	20,676	19,642	△ 1,034	95%	22%
負担金支出	100	100	0	100%	0%
その他の支出	1,500	0	△ 1,500	0%	0%
施設整備等支出	14,020	26,290	12,270	188%	30%
その他の活動支出	24,489	15,715	△ 8,774	64%	18%
積立資産支出	1	1	0	100%	0%
拠点区分間繰入金支出	0	6,564	6,564	--	7%
サービス区分間繰入金支出	24,488	9,150	△ 15,338	37%	10%
(上記以外の支出)	0	0	0	-	0%
支出合計	278,314	88,850	△ 189,464	32%	100%
※サービス区分間繰入金支出を除く	253,826	73,136	△ 180,690	29%	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	12,744	12,741	
	1 一般会費収入	244	241	
	2 賛助会費収入	12,500	12,500	
	2 寄附金収入	550	600	
	1 寄附金収入	550	600	
	3 経常経費補助金収入	7,693	7,747	
	1 市補助金収入	840	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	
	5 共同募金配分金収入	6,853	7,697	
	4 受託金収入	13,994	13,659	
	1 市受託金収入	130	0	
	2 市社協受託金収入	11,491	11,670	
	3 府社協受託金収入	2,373	1,989	
	5 事業収入	5,800	5,600	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	3,150	3,310	
	3 その他事業収入	2,650	2,290	
	7 障害福祉サービス等事業収入	153,870	0	
	1 自立支援給付費収入	149,630	0	
	2 利用者負担金収入	4,240	0	
	8 就労支援事業収入	9,500	0	
	1 バン事業収入	5,000	0	
	2 下請け事業収入	4,300	0	
	3 その他事業収入	200	2	
支出	9 受取利息配当金収入	143	122	
	1 受取利息配当金収入	143	122	
	10 その他の収入	2,590	540	
	1 利用者等外給食費収入	2,590	0	
	2 雑収入	1,500	540	
	事業活動収入計 (1)	206,884	41,009	
	1 人件費支出	126,777	17	
	1 役員報酬支出	17	17	
	2 職員給料支出	54,190	0	
	3 職員賞与支出	19,680	0	
	4 非常勤職員給与支出	34,420	0	
	5 退職給付支出	3,150	0	
	6 法定福利費支出	15,320	0	
	2 事業費支出	28,808	15,289	
	1 諸謝金支出	327	260	
	2 旅費交通費支出	1,131	1,187	
	3 消耗器具備品費支出	1,931	1,620	
	4 印刷製本費支出	924	781	
	5 光熱水費支出	5,150	633	
	6 車輛費支出	2,943	877	
	8 修繕費支出	758	208	
	9 通信運搬費支出	1,989	2,090	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	562	1,489	
	12 業務委託費支出	2,674	3,018	
	13 手数料支出	55	10	
	14 保険料支出	1,839	516	
	15 賃借料支出	1,238	2,005	
	16 租税公課支出	367	34	
	17 給食費支出	4,420	270	
	19 保健衛生費支出	330	0	
	21 教養娯楽費支出	700	0	
	23 教育訓練費支出	1,350	70	
	24 雑支出	120	221	
	3 事務費支出	51,344	11,797	
	1 福利厚生費支出	690	0	
	2 旅費交通費支出	140	116	
	3 研修研究費支出	275	24	
	4 事務消耗品費支出	711	120	
	5 印刷製本費支出	35	34	
	6 光熱水費支出	623	30	
	8 修繕費支出	28,130	0	
	9 通信運搬費支出	720	300	
	11 広報費支出	30	0	
	12 業務委託費支出	15,940	9,498	
	13 手数料支出	260	125	
	15 賃借料支出	580	900	
	16 租税公課支出	400	500	
	17 雑支出	180	150	
	18 保守料支出	2,480	0	
	19 渉外費支出	20	0	
	20 諸会費支出	130	0	
	4 就労支援事業支出	10,600	0	
	1 バン事業支出	5,000	0	
	2 下請け事業支出	5,500	0	
	3 その他事業支出	100	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	20,676	19,642	
	1 助成金支出	20,676	19,642	
	7 負担金支出	100	100	
	1 負担金支出	100	100	
	8 その他の支出	1,500	0	
	1 利用者等外給食費支出	1,500	0	
	事業活動支出計 (2)	239,805	46,845	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 32,921	△ 5,836	

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	14,020	26,290	
	1 器具及び備品取得支出	4,500	540	
	2 車輛運搬具取得支出	0	16,000	
	6 建物付属設備取得支出	9,520	9,750	
	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)	14,020	26,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,020	△ 26,290	

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	48,142	32,127	
	3 人件費積立資産取崩収入	1,222	0	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	6,000	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	26,820	32,127	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	13,000	0	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	1,000	0	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	100	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	6,564	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	6,564	
	6 サービス区分間繰入金収入	24,488	9,150	
	1 サービス区分間繰入金収入	24,488	9,150	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	72,630	47,841	
	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	1	1	
	4 その他積立資産支出	1	1	
	4 基金積立資産支出	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	6,564	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	6,564	
	6 サービス区分間繰入金支出	24,488	9,150	
	1 サービス区分間繰入金支出	24,488	9,150	
	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)	24,489	15,715	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,141	32,126	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	279,514	88,850	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	278,314	88,850	
<参考> 収支差=収入合計-支出合計	1,200	0	
予備費支出(10)	740	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	460	0	
前期末支払資金残高(12)	50,860	10,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,320	10,053	
<参考> 純収入=収入合計-収入内部取引消去	255,026	73,136	
<参考> 純支出=支出合計-支出内部取引消去	253,826	73,136	
<参考> 純収支差=純収入-純支出	1,200	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	12,744	12,741	
	1 一般会費収入	244	241	
	2 賛助会費収入	12,500	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	50	
	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 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	2	
	9 受取利息配当金収入	3	2	
	1 受取利息配当金収入	3	2	
	10 その他の収入	240	240	
	1 利用者等外給食費収入	240	0	
	2 雑収入	0	240	
事業活動収入計 (1)		13,087	13,133	
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	2,075	2,386	
	1 諸謝金支出	162	10	
	2 旅費交通費支出	0	6	
	3 消耗器具備品費支出	140	374	
	4 印刷製本費支出	265	445	
	5 光熱水費支出	0	93	
	6 車輛費支出	72	211	
	8 修繕費支出	20	20	
	9 通信運搬費支出	123	150	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	252	122	
	12 業務委託費支出	468	480	
	13 手数料支出	0	0	
	14 保険料支出	17	95	
	15 賃借料支出	166	306	
	16 租税公課支出	350	24	
	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	40	50	
	3 事務費支出	2,174	1,854	
	1 福利厚生費支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	100	116	
	3 研修研究費支出	15	24	
	4 事務消耗品費支出	401	120	
	5 印刷製本費支出	35	34	
	6 光熱水費支出	93	30	
	8 修繕費支出	20	0	
	9 通信運搬費支出	100	300	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	650	55	
	13 手数料支出	60	125	
	15 賃借料支出	550	900	
	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 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	70	125	
	1 助成金支出	70	125	
	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)		4,436	4,482	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,651	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	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	350	500	
	1 サービス区分間繰入金収入	350	500	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	350	500	
	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	1	1	
	4 その他積立資産支出	1	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	9,000	9,150	
	1 サービス区分間繰入金支出	9,000	9,150	
	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)	9,001	9,151	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,651	△ 8,651	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計 (1) + (4) + (7)	13,437	13,633	
<参考> 支出合計 (2) + (5) + (8)	13,437	13,633	
<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)	11,362	10,053	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,362	10,053	
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	13,087	13,133	
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	4,437	4,483	
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	8,650	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	3,293	3,004	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	920	1,015	
	3 府社協受託金収入	2,373	1,989	
	5 事業収入	2,200	2,200	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	2,200	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	
	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	
支出	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)	5,493	5,204	
	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	5,493	5,204	
	1 諸謝金支出	15	10	
	2 旅費交通費支出	891	891	
	3 消耗器具備品費支出	270	234	
	4 印刷製本費支出	329	100	
	5 光熱水費支出	0	0	
	6 車輦費支出	55	84	
	8 修繕費支出	10	10	
	9 通信運搬費支出	1,446	1,264	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	90	120	
	12 業務委託費支出	1,916	2,138	
	13 手数料支出	30	0	
	14 保険料支出	67	118	
	15 賃借料支出	364	225	
	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	10	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 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	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)	5,493	5,204	
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 車輜運搬具取得支出	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	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)	5,493	5,204	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	5,493	5,204	
<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	5,493	5,204	
<参考> 純支出=支出合計-支出内部取引消去	5,493	5,204	
<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	570	570	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	570	570	
	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 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	
支出	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)	570	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	570	570	
	1 諸謝金支出	10	20	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	127	160	
	4 印刷製本費支出	0	20	
	5 光熱水費支出	0	0	
	6 車輛費支出	10	10	
	8 修繕費支出	30	20	
	9 通信運搬費支出	0	0	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	220	150	
	12 業務委託費支出	80	80	
	13 手数料支出	5	5	
	14 保険料支出	83	85	
	15 賃借料支出	5	20	
	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	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)	570	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 車輜運搬具取得支出	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)	570	570	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	570	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	570	570	
<参考> 純支出=支出合計-支出内部取引消去	570	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	10,001	10,085	
	1 市受託金収入	0	0	
	2 市社協受託金収入	10,001	10,085	
	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 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)		10,001	10,085	
支出	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	1,878	1,338	
	1 諸謝金支出	110	120	
	2 旅費交通費支出	60	0	
	3 消耗器具備品費支出	274	102	
	4 印刷製本費支出	272	216	
	5 光熱水費支出	0	0	
	6 車輦費支出	416	232	
	8 修繕費支出	50	0	
	9 通信運搬費支出	190	200	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	60	
	12 業務委託費支出	0	0	
	13 手数料支出	10	0	
	14 保険料支出	144	8	
	15 賃借料支出	27	60	
	16 租税公課支出	5	0	
	17 給食費支出	270	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	50	70	
	24 雑支出	0	0	
	3 事務費支出	3,200	3,500	
	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	3,200	3,500	
	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	4,923	5,247	
	1 助成金支出	4,923	5,247	
	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)		10,001	10,085	
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	
	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	
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)	0	0	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	10,001	10,085	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	10,001	10,085	
<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	10,001	10,085	
<参考> 純支出=支出合計-支出内部取引消去	10,001	10,085	
<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	
	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	
支出	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	8,650	8,650	
	1 助成金支出	8,650	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)		8,650	8,650	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 8,650	△ 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 車輻運搬具取得支出	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	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	8,650	8,650	
	1 サービス区分間繰入金収入	8,650	8,650	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,650	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)	8,650	8,650	

	前年度予算額	当初予算額	備考
< 参考 > 収入合計 (1) + (4) + (7)	8,650	8,650	
< 参考 > 支出合計 (2) + (5) + (8)	8,650	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	8,650	8,650	
< 参考 > 純収支差 = 純収入 - 純支出	△ 8,650	△ 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	450	500	
	1 寄附金収入	450	500	
	3 経常経費補助金収入	0	1,080	
	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	1,080	
	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	3,600	3,400	
	1 参加費収入	0	0	
	2 利用料収入	950	1,110	
	3 その他事業収入	2,650	2,290	
	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	120	120	
	1 受取利息配当金収入	120	120	
	10 その他の収入	300	300	
	1 利用者等外給食費収入	300	0	
	2 雑収入	0	300	
	事業活動収入計(1)	4,470	5,400	
	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	2,312	3,784	
	1 諸謝金支出	30	30	
	2 旅費交通費支出	180	290	
	3 消耗器具備品費支出	280	180	
	4 印刷製本費支出	58	0	
	5 光熱水費支出	450	540	
	6 車輻費支出	170	340	
	8 修繕費支出	198	158	
	9 通信運搬費支出	230	276	
	10 会議費支出	0	0	
	11 広報費支出	0	0	
	12 業務委託費支出	210	320	
	13 手数料支出	10	5	
	14 保険料支出	208	200	
	15 賃借料支出	256	1,374	
	16 租税公課支出	12	10	
	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	61	
	3 事務費支出	3,200	3,500	
	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	3,200	3,500	
	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	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)	5,692	7,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,222	△ 2,064	

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	4,500	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	
	2 車輜運搬具取得支出	0	4,500	
	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	4,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,500	

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	1,222	0	
	3 人件費積立資産取崩収入	1,222	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	6,564	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	6,564	
	6 サービス区分間繰入金収入	618	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	618	0	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,840	6,564	
	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	618	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	618	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)	618	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,222	6,564	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	6,310	11,964	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	6,310	11,964	
<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	5,692	5,400	
<参考> 純支出=支出合計-支出内部取引消去	5,692	11,964	
<参考> 純収支差=純収入-純支出	0	△ 6,564	

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	6,853	6,617	
	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	6,853	6,617	
	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	0	
支出	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)	6,853	6,617	
	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	1,177	
	1 諸謝金支出	0	40	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	0	70	
	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	1,037	
	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	10	
	15 賃借料支出	0	20	
	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	6,853	5,440	
	1 助成金支出	6,853	5,440	
	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)	6,853	6,617	
	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 車輜運搬具取得支出	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)	6,853	6,617	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	6,853	6,617	
<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	6,853	6,617	
<参考> 純支出=支出合計-支出内部取引消去	6,853	6,617	
<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	23,720	0	
	1 自立支援給付費収入	22,950	0	
	2 利用者負担金収入	770	0	
支出	8 就労支援事業収入	1,300	0	
	1 パン事業収入	0	0	
	2 下請け事業収入	1,300	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	250	0	
	1 利用者等外給食費収入	250	0	
	2 雑収入	200	0	
	事業活動収入計 (1)	25,270	0	
	1 人件費支出	19,130	0	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	8,100	0	
	3 職員賞与支出	2,900	0	
	4 非常勤職員給与支出	5,570	0	
	5 退職給付支出	360	0	
	6 法定福利費支出	2,200	0	
	2 事業費支出	2,740	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	150	0	
	4 印刷製本費支出	0	0	
	5 光熱水費支出	870	0	
	6 車両費支出	190	0	
	8 修繕費支出	100	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	180	0	
	15 賃借料支出	100	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 給食費支出	770	0	
	19 保健衛生費支出	70	0	
	21 教養娯楽費支出	100	0	
	23 教育訓練費支出	200	0	
	24 雑支出	10	0	
	3 事務費支出	7,630	0	
	1 福利厚生費支出	90	0	
	2 旅費交通費支出	10	0	
	3 研修研究費支出	50	0	
	4 事務消耗品費支出	50	0	
	5 印刷製本費支出	0	0	
	6 光熱水費支出	100	0	
	8 修繕費支出	5,060	0	
	9 通信運搬費支出	90	0	
	11 広報費支出	10	0	
	12 業務委託費支出	1,570	0	
	13 手数料支出	30	0	
	15 賃借料支出	10	0	
	16 租税公課支出	70	0	
	17 雑支出	10	0	
	18 保守料支出	430	0	
	19 渉外費支出	10	0	
	20 諸会費支出	40	0	
	4 就労支援事業支出	1,300	0	
	1 パン事業支出	0	0	
	2 下請け事業支出	1,300	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	200	0	
	1 利用者等外給食費支出	200	0	
	事業活動支出計 (2)	31,000	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,730	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 車輜運搬具取得支出	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	6,090	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	6,090	0	
	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,090	0	
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)	6,090	0	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	31,360	0	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	31,000	0	
<参考> 収支差=収入合計-支出合計	360	0	
予備費支出(10)	360	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)	10,008	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,008	0	
<参考> 純収入=収入合計-収入内部取引消去	25,270	0	
<参考> 純支出=支出合計-支出内部取引消去	31,000	0	
<参考> 純収支差=純収入-純支出	△ 5,730	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	130	0	
	1 市受託金収入	130	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	53,610	0	
	1 自立支援給付費収入	51,470	0	
	2 利用者負担金収入	2,140	0	
	8 就労支援事業収入	8,200	0	
	1 パン事業収入	5,000	0	
	2 下請け事業収入	3,000	0	
	3 その他事業収入	200	0	
	9 受取利息配当金収入	10	0	
	1 受取利息配当金収入	10	0	
	10 その他の収入	1,200	0	
	1 利用者等外給食費収入	1,200	0	
	2 雑収入	900	0	
事業活動収入計 (1)		63,150	0	
支出	1 人件費支出	44,500	0	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	19,250	0	
	3 職員賞与支出	7,000	0	
	4 非常勤職員給与支出	11,200	0	
	5 退職給付支出	1,530	0	
	6 法定福利費支出	5,520	0	
	2 事業費支出	6,630	830	
	1 諸謝金支出	0	30	
	2 旅費交通費支出	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	440	500	
	4 印刷製本費支出	0	0	
	5 光熱水費支出	2,030	0	
	6 車輦費支出	430	0	
	8 修繕費支出	100	0	
	9 通信運搬費支出	0	200	
	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	440	0	
	15 賃借料支出	210	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 給食費支出	2,050	0	
	19 保健衛生費支出	200	0	
	21 教養娯楽費支出	200	0	
	23 教育訓練費支出	500	0	
	24 雑支出	30	100	
	3 事務費支出	18,090	2,943	
	1 福利厚生費支出	300	0	
	2 旅費交通費支出	10	0	
	3 研修研究費支出	70	0	
	4 事務消耗品費支出	100	0	
	5 印刷製本費支出	0	0	
	6 光熱水費支出	230	0	
	8 修繕費支出	11,810	0	
	9 通信運搬費支出	210	0	
	11 広報費支出	10	0	
	12 業務委託費支出	3,820	2,443	
	13 手数料支出	80	0	
	15 賃借料支出	10	0	
	16 租税公課支出	200	500	
	17 雑支出	10	0	
	18 保守料支出	1,140	0	
	19 渉外費支出	10	0	
	20 諸会費支出	80	0	
	4 就労支援事業支出	9,300	0	
	1 パン事業支出	5,000	0	
	2 下請け事業支出	4,200	0	
	3 その他事業支出	100	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	900	0	
	1 利用者等外給食費支出	900	0	
事業活動支出計 (2)		79,420	3,773	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 16,270	△ 3,773	

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	12,220	21,790	
	1 器具及び備品取得支出	4,500	540	
	2 車輛運搬具取得支出	0	11,500	
	6 建物付属設備取得支出	7,720	9,750	
	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)	12,220	21,790	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,220	△ 21,790	

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	21,490	32,127	
	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	6,000	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	14,390	32,127	
	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	1,000	0	
	9 工資変動積立資産取崩収入	100	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	7,380	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	7,380	0	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	28,870	32,127	
	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	6,564	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	6,564	
	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	6,564	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,870	25,563	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計 (1) + (4) + (7)	92,020	32,127	
<参考> 支出合計 (2) + (5) + (8)	91,640	32,127	
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	380	0	
予備費支出 (10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	380	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	380	0	
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	84,640	32,127	
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	91,640	25,563	
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	△ 7,000	6,564	

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	1,270	0	
	1 自立支援給付費収入	1,270	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	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)		1,270	0	
支出	1 人件費支出	2,520	0	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	1,940	0	
	3 職員賞与支出	580	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	70	0	
	1 福利厚生費支出	0	0	
	2 旅費交通費支出	10	0	
	3 研修研究費支出	10	0	
	4 事務消耗品費支出	10	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	30	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	10	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)		2,590	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,320	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	1,400	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	1,400	0	
支出	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,400	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)	1,400	0	

	前年度予算額	当初予算額	備考
<参考> 収入合計 (1) + (4) + (7)	2,670	0	
<参考> 支出合計 (2) + (5) + (8)	2,590	0	
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	80	0	
予備費支出 (10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	80	0	
前期末支払資金残高 (12)	594	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	674	0	
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	1,270	0	
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	2,590	0	
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	△ 1,320	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	840	0	
	1 市補助金収入	840	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	75,270	0	
	1 自立支援給付費収入	73,940	0	
	2 利用者負担金収入	1,330	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	10	0	
	1 受取利息配当金収入	10	0	
	10 その他の収入	600	0	
	1 利用者等外給食費収入	600	0	
	2 雑収入	400	0	
	事業活動収入計 (1)	76,720	0	
	1 人件費支出	60,610	0	
	1 役員報酬支出	0	0	
	2 職員給料支出	24,900	0	
	3 職員賞与支出	9,200	0	
	4 非常勤職員給与支出	17,650	0	
	5 退職給付支出	1,260	0	
	6 法定福利費支出	7,600	0	
	2 事業費支出	7,110	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	250	0	
	4 印刷製本費支出	0	0	
	5 光熱水費支出	1,800	0	
	6 車輦費支出	1,600	0	
	8 修繕費支出	250	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	700	0	
	15 賃借料支出	110	0	
	16 租税公課支出	0	0	
	17 給食費支出	1,330	0	
	19 保健衛生費支出	60	0	
	21 教養娯楽費支出	400	0	
	23 教育訓練費支出	600	0	
	24 雑支出	10	0	
	3 事務費支出	16,980	0	
	1 福利厚生費支出	300	0	
	2 旅費交通費支出	10	0	
	3 研修研究費支出	130	0	
	4 事務消耗品費支出	150	0	
	5 印刷製本費支出	0	0	
	6 光熱水費支出	200	0	
	8 修繕費支出	11,240	0	
	9 通信運搬費支出	290	0	
	11 広報費支出	10	0	
	12 業務委託費支出	3,500	0	
	13 手数料支出	80	0	
	15 賃借料支出	10	0	
	16 租税公課支出	130	0	
	17 雑支出	10	0	
	18 保守料支出	910	0	
	19 渉外費支出	0	0	
	20 諸会費支出	10	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	400	0	
	1 利用者等外給食費支出	400	0	
	事業活動支出計 (2)	85,100	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 8,380	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	1,800	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	1,800	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)	1,800	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,800	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	25,430	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	12,430	0	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	13,000	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	
	7 その他の収入	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,430	0	
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	14,870	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	14,870	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)	14,870	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,560	0	

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