

なごみかぜ工房拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入	就労支援事業収入	18,523,000	20,120,434	-1,597,434	
	就労支援事業収入	18,523,000	20,120,434	-1,597,434	
	パン事業収入	12,000,000	12,788,605	-788,605	
	下請事業収入	3,000,000	3,620,378	-620,378	
	手芸事業収入	230,000	304,305	-74,305	
	農業事業収入	360,000	313,403	46,597	
	喫茶事業収入	2,850,000	3,011,350	-161,350	
	雑貨事業収入	83,000	82,393	607	
	障害福祉サービス等事業収入	74,191,000	76,453,534	-2,262,534	
	自立支援給付費収入	59,550,000	60,943,102	-1,393,102	
	訓練等給付費収入	54,250,000	54,927,397	-677,397	
	計画相談支援給付費収入	5,300,000	6,015,705	-715,705	
	障害児施設給付費収入	2,630,000	2,697,881	-67,881	
	障害児相談支援給付費収入	2,630,000	2,697,881	-67,881	
	特定費用収入	52,000	53,875	-1,875	
	その他の事業収入	11,959,000	12,758,676	-799,676	
	補助金事業収入(公費)	210,000	508,611	-298,611	
	補助金事業収入(一般)	376,000	212,000	164,000	
	受託事業収入(公費)	11,237,000	11,897,137	-660,137	
	受託事業収入(一般)	31,000	28,068	2,932	
	その他の事業収入	105,000	112,860	-7,860	
	その他の事業収入	105,000	112,860	-7,860	
	その他の事業収入	15,000		15,000	
	その他の事業収入	15,000		15,000	
	補助金事業収入(公費)	15,000		15,000	
	経常経費寄附金収入	2,642,000	816,950	1,825,050	
	経常経費寄附金収入	2,642,000	816,950	1,825,050	
	受取利息配当金収入	4,000	851	3,149	
	受取利息配当金収入	4,000	851	3,149	
	その他の収入	49,000	1,467,707	-1,418,707	
	雑収入	49,000	1,467,707	-1,418,707	
	事業活動収入計(1)	95,424,000	98,859,476	-3,435,476	
事業活動支出	人件費支出	70,356,500	68,957,427	1,399,073	
	役員報酬支出	110,000	70,142	39,858	
	職員給料支出	24,327,000	24,119,545	207,455	
	職員賞与支出	6,464,000	6,477,016	-13,016	
	非常勤職員給与支出	29,724,000	28,557,513	1,166,487	
	退職給付支出	1,888,500	1,888,000	500	
	法定福利費支出	7,843,000	7,845,211	-2,211	
	事業費支出	7,807,000	7,480,019	326,981	
	給食費支出	220,000	119,572	100,428	
	保健衛生費支出	37,000	32,340	4,660	
	教養娯楽費支出	200,000	181,379	18,621	
	水道光熱費支出	2,293,500	2,216,343	77,157	
	消耗器具備品費支出	376,500	381,643	-5,143	
	保険料支出	312,000	304,539	7,461	
	賃借料支出	3,533,000	3,504,215	28,785	
	車輛費支出	802,000	712,734	89,266	
	雑支出	33,000	27,254	5,746	
	事務費支出	5,381,000	5,315,799	65,201	
	福利厚生費支出	271,000	255,897	15,103	
	旅費交通費支出	10,000	5,135	4,865	
	研修研究費支出	288,000	287,110	890	
	事務消耗品費支出	178,500	163,553	14,947	
	印刷製本費支出	82,000	81,180	820	
	水道光熱費支出	60,000	38,333	21,667	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 						

風の森拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	80,583,000	80,275,484	307,516	
	自立支援給付費収入	78,000,000	77,317,873	682,127	
	介護給付費収入	78,000,000	77,317,873	682,127	
	特定費用収入	1,353,000	1,554,200	-201,200	
	その他の事業収入	1,230,000	1,403,411	-173,411	
	補助金事業収入(公費)	190,000	240,000	-50,000	
	受託事業収入(公費)	430,000	537,771	-107,771	
	受託事業収入(一般)		1,779	-1,779	
	その他の事業収入	610,000	623,861	-13,861	
	その他の事業収入	140,000	158,443	-18,443	
	生産活動(自主事業)	320,000	309,880	10,120	
	生産活動(受託事業)	150,000	155,538	-5,538	
	借入金利息補助金収入	68,000	67,546	454	
	借入金利息補助金収入	68,000	67,546	454	
	経常経費寄附金収入	1,311,000	1,250,110	60,890	
	経常経費寄附金収入	1,311,000	1,250,110	60,890	
	受取利息配当金収入	2,000	1,383	617	
	受取利息配当金収入	2,000	1,383	617	
	その他の収入	636,000	574,850	61,150	
	利用者等外給食費収入	624,000	561,300	62,700	
	利用者外給食費収入(課税)		561,300	-561,300	
	雑収入	12,000	13,550	-1,550	
	事業活動収入計(1)	82,600,000	82,169,373	430,627	
事業活動による支出	人件費支出	57,040,000	55,720,388	1,319,612	
	職員給料支出	19,748,000	18,938,687	809,313	
	職員賞与支出	6,000,000	5,887,144	112,856	
	非常勤職員給与支出	23,580,000	23,573,632	6,368	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	法定福利費支出	6,332,000	5,941,425	390,575	
	事業費支出	10,079,006	9,667,219	411,787	
	給食費支出	1,764,000	1,676,635	87,365	
	保健衛生費支出	83,000	48,427	34,573	
	教養娯楽費支出	295,000	269,263	25,737	
	本人支給金支出	380,000	375,000	5,000	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,747,883	52,117	
	燃料費支出	10,000	2,760	7,240	
	消耗器具備品費支出	860,000	813,935	46,065	
	保険料支出	295,000	186,796	108,204	
	賃借料支出	2,970,000	2,963,002	6,998	
	教育指導費支出	185,000	147,181	37,819	
	生活介護	45,000	39,906	5,094	
	生産活動(自主事業)	130,000	103,711	26,289	
	生産活動(受託事業)	10,000	3,564	6,436	
	車輛費支出	1,434,000	1,433,953	47	
	管理費返還支出	6		6	
	雑支出	3,000	2,384	616	
	事務費支出	2,997,000	2,796,373	200,627	
	福利厚生費支出	240,000	226,933	13,067	
	旅費交通費支出	85,000	74,107	10,893	
	研修研究費支出	40,000	28,470	11,530	
	事務消耗品費支出	80,000	71,453	8,547	
	修繕費支出	548,000	499,180	48,820	
	通信運搬費支出	260,000	247,046	12,954	
	業務委託費支出	920,000	899,450	20,550	
	手数料支出	30,000	26,167	3,833	
	土地・建物賃借料支出	136,000	95,671	40,329	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		租税公課支出	73,000	72,647	353	
		保守料支出	460,000	435,143	24,857	
		渉外費支出	60,000	56,461	3,539	
		諸会費支出	8,000	7,000	1,000	
		雑支出	57,000	56,645	355	
		支払利息支出	150,000	149,722	278	
		支払利息支出	150,000	149,722	278	
		その他の支出	370,000	367,000	3,000	
		利用者等外給食費支出	370,000	367,000	3,000	
			事業活動支出計(2)	70,636,006	68,700,702	1,935,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,963,994	13,468,671	-1,504,677		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,058,000	2,058,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,058,000	2,058,000		
		施設整備等収入計(4)	2,058,000	2,058,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000		
		設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000		
		固定資産取得支出	2,618,000	2,612,720	5,280	
		建物取得支出	1,618,000	1,617,000	1,000	
		機械及び装置取得支出	110,000	110,000		
		器具及び備品取得支出	890,000	885,720	4,280	
		施設整備等支出計(5)	5,870,000	5,864,720	5,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,812,000	-3,806,720	-5,280		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	194,000	165,600	28,400	
		退職給付引当資産支出	194,000	165,600	28,400	
		拠点区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000		
		拠点区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000		
		その他の活動支出計(8)	7,094,000	7,065,600	28,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,094,000	-7,065,600	-28,400		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,994	2,596,351	-2,538,357		

前期末支払資金残高(12)	33,598,773	35,945,098	-2,346,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,656,767	38,541,449	-4,884,682	

風里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	59,816,115	59,381,903	434,212	
	自立支援給付費収入	58,299,000	57,758,309	540,691	
	介護給付費収入	58,299,000	57,758,309	540,691	
	特定費用収入	570,000	593,110	-23,110	
	その他の事業収入	947,115	1,030,484	-83,369	
	補助金事業収入(公費)	184,000	240,000	-56,000	
	受託事業収入(公費)	303,350	342,007	-38,657	
	受託事業収入(一般)	30,985	30,428	557	
	その他の事業収入	428,780	418,049	10,731	
	その他の事業収入	39,780	48,050	-8,270	
	生産活動(自主事業)	116,000	92,203	23,797	
	生産活動(受託事業)	273,000	277,796	-4,796	
	借入金利息補助金収入	67,384	70,412	-3,028	
	借入金利息補助金収入	67,384	70,412	-3,028	
	經常経費寄附金収入	183,000	64,548	118,452	
	經常経費寄附金収入	183,000	64,548	118,452	
	受取利息配当金収入	1,000	134	866	
	受取利息配当金収入	1,000	134	866	
	その他の収入	138,000	147,174	-9,174	
	利用者等外給食費収入	65,000	74,074	-9,074	
	利用者外給食費収入(課税)		74,074	-74,074	
	雑収入	73,000	73,100	-100	
	事業活動収入計(1)	60,205,499	59,664,171	541,328	
事業活動による支出	人件費支出	40,744,055	40,246,545	497,510	
	職員給料支出	10,100,000	9,976,145	123,855	
	職員賞与支出	2,927,562	2,925,216	2,346	
	非常勤職員給与支出	20,892,993	20,714,732	178,261	
	退職給付支出	1,363,500	1,363,500		
	法定福利費支出	5,460,000	5,266,952	193,048	
	事業費支出	6,195,000	5,257,949	937,051	
	給食費支出	651,000	612,618	38,382	
	保健衛生費支出	6,000	1,723	4,277	
	教養娯楽費支出	230,000	102,127	127,873	
	本人支給金支出	650,000	342,000	308,000	
	水道光熱費支出	1,080,000	952,129	127,871	
	消耗器具備品費支出	606,000	553,920	52,080	
	保険料支出	190,000	155,654	34,346	
	賃借料支出	1,592,000	1,549,678	42,322	
	教育指導費支出	160,000	116,311	43,689	
	生活介護	95,000	72,094	22,906	
	生産活動(自主事業)	35,000	25,623	9,377	
	生産活動(受託事業)	30,000	18,594	11,406	
	車輛費支出	1,028,000	870,289	157,711	
	雑支出	2,000	1,500	500	
	事務費支出	2,924,000	2,442,140	481,860	
	福利厚生費支出	117,000	93,358	23,642	
	旅費交通費支出	3,000	2,045	955	
	研修研究費支出	140,000	127,605	12,395	
	事務消耗品費支出	180,000	110,268	69,732	
	印刷製本費支出	130,000	43,274	86,726	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	350,000	300,305	49,695	
	業務委託費支出	301,000	261,800	39,200	
	手数料支出	24,000	18,539	5,461	
	土地・建物賃借料支出	1,113,000	1,111,308	1,692	
	租税公課支出	90,000	31,595	58,405	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		保守料支出	326,000	301,693	24,307	
		渉外費支出	25,000	19,113	5,887	
		雑支出	25,000	21,237	3,763	
		支払利息支出	122,000	114,663	7,337	
		支払利息支出	122,000	114,663	7,337	
		その他の支出	95,000	87,024	7,976	
		利用者等外給食費支出	82,000	75,110	6,890	
		雑支出	13,000	11,914	1,086	
		事業活動支出計(2)	50,080,055	48,148,321	1,931,734	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,125,444	11,515,850	-1,390,406	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,758,747	1,779,000	-20,253	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,758,747	1,779,000	-20,253	
		施設整備等収入計(4)	1,758,747	1,779,000	-20,253	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000		
		施設整備等支出計(5)	2,616,000	2,616,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-857,253	-837,000	-20,253		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		186,400	-186,400	
		退職給付引当資産取崩収入		186,400	-186,400	
		その他の活動収入計(7)		186,400	-186,400	
	支出	積立資産支出	4,214,000	4,151,800	62,200	
		退職給付引当資産支出	214,000	151,800	62,200	
		事業運営費等積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	6,214,000	6,151,800	62,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,214,000	-5,965,400	-248,600			
予備費支出(10)		1,557,845	—	1,547,845		
		-10,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,506,346	4,713,450	-3,207,104		
前期末支払資金残高(12)			17,749,254	18,228,534	-479,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,255,600	22,941,984	-3,686,384	

(注) 予備費支出△10,000円は、その他の支出(雑支出)に充当使用した額です。

風の駅舎番館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,905,582	20,267,882	-362,300	
		自立支援給付費収入	14,718,342	14,652,972	65,370	
		介護給付費収入	508,342	532,260	-23,918	
		訓練等給付費収入	14,210,000	14,120,712	89,288	
		補足給付費収入	590,000	590,000		
		特定障害者特別給付費収入	590,000	590,000		
		特定費用収入	3,755,240	4,053,900	-298,660	
		その他の事業収入	842,000	971,010	-129,010	
		補助金事業収入(公費)	72,000	144,000	-72,000	
		受託事業収入(公費)	510,000	560,630	-50,630	
		受託事業収入(一般)	260,000	266,380	-6,380	
		受取利息配当金収入	25	44	-19	
		受取利息配当金収入	25	44	-19	
		その他の収入		20,000	-20,000	
		雑収入		20,000	-20,000	
		事業活動収入計(1)	19,905,607	20,287,926	-382,319	
	支出	人件費支出	13,528,148	13,516,753	11,395	
		職員給料支出	5,331,000	5,330,898	102	
		職員賞与支出	1,115,648	1,115,648		
		非常勤職員給与支出	5,302,000	5,301,956	44	
		退職給付支出	479,500	479,500		
		法定福利費支出	1,300,000	1,288,751	11,249	
		事業費支出	2,910,000	2,421,199	488,801	
		給食費支出	1,099,000	992,550	106,450	
		教養娯楽費支出	2,000	382	1,618	
		日用品費支出	162,000	146,012	15,988	
		水道光熱費支出	910,000	718,830	191,170	
		消耗器具備品費支出	90,000	71,046	18,954	
		保険料支出	156,000	56,151	99,849	
		賃借料支出	350,000	317,587	32,413	
		車輛費支出	120,000	98,641	21,359	
		雑支出	21,000	20,000	1,000	
		事務費支出	701,860	568,279	133,581	
		福利厚生費支出	62,800	62,491	309	
		研修研究費支出	1,128	900	228	
		事務消耗品費支出	12,932	12,394	538	
		印刷製本費支出	5,000		5,000	
		通信運搬費支出	106,400	100,670	5,730	
		業務委託費支出	169,400	138,600	30,800	
		手数料支出	20,000	3,740	16,260	
		租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
		保守料支出	234,200	202,884	31,316	
		渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
		諸会費支出	30,000	30,000		
		雑支出	20,000		20,000	
		支払利息支出	40,000	35,664	4,336	
		支払利息支出	40,000	35,664	4,336	
		その他の支出	30,000		30,000	
		雑支出	30,000		30,000	
		事業活動支出計(2)	17,210,008	16,541,895	668,113	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,695,599	3,746,031	-1,050,432	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	954,000	954,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	954,000	954,000		
		施設整備等収入計(4)	954,000	954,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000		

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
等 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000		
		施設整備等支出計(5)	1,908,000	1,908,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-954,000	-954,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	79,000	79,000		
		退職給付引当資産取崩収入	79,000	79,000		
		その他の活動収入計(7)	79,000	79,000		
	支 出	積立資産支出	41,400	41,400		
		退職給付引当資産支出	41,400	41,400		
		その他の活動支出計(8)	41,400	41,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,600	37,600			
予備費支出(10)		500,000 -383,000	—	117,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,662,199	2,829,631	-1,167,432	
前期末支払資金残高(12)			6,297,304	6,297,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,959,503	9,126,935	-1,167,432	

(注) 予備費支出△383,000円は、職員給料支出・職員賞与支出・非常勤職員給与支出に充当使用した額です。

地域生活支援事業所ふう拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	5,798,000	5,273,514	524,486
		その他の事業収入	5,798,000	5,273,514	524,486
		受託事業収入(公費)	4,860,000	4,343,050	516,950
		受託事業収入(一般)	938,000	930,464	7,536
	入	受取利息配当金収入	1,000	36	964
		受取利息配当金収入	1,000	36	964
		事業活動収入計(1)	5,799,000	5,273,550	525,450
	支	人件費支出	5,708,000	4,558,430	1,149,570
		職員給料支出	202,000	201,835	165
		職員賞与支出	48,000	47,124	876
		非常勤職員給与支出	4,821,000	3,754,627	1,066,373
		退職給付支出	214,000	133,500	80,500
		法定福利費支出	423,000	421,344	1,656
		事業費支出	956,000	824,040	131,960
		教養娯楽費支出	5,000	1,733	3,267
		水道光熱費支出	150,000	140,175	9,825
		消耗器具備品費支出	75,000	57,480	17,520
		保険料支出	54,000	34,235	19,765
		賃借料支出	422,000	402,993	19,007
		車両費支出	240,000	177,689	62,311
		雑支出	10,000	9,735	265
		事務費支出	217,000	181,517	35,483
	出	福利厚生費支出	11,000	6,389	4,611
		研修研究費支出	1,000	100	900
		事務消耗品費支出	13,000	4,254	8,746
		印刷製本費支出	22,000	20,900	1,100
		修繕費支出	15,000	8,800	6,200
		通信運搬費支出	129,000	121,725	7,275
		業務委託費支出	18,000	15,400	2,600
		手数料支出	4,000	3,355	645
		保守料支出	4,000	594	3,406
		事業活動支出計(2)	6,881,000	5,563,987	1,317,013
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,082,000	-290,437	-791,563
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	28,000	13,800	14,200
		退職給付引当資産支出	28,000	13,800	14,200
	出	その他の活動支出計(8)	28,000	13,800	14,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,000	-13,800	-14,200
予備費支出(10)			—		

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,110,000	-304,237	-805,763	
前期末支払資金残高(12)	1,239,132	1,574,732	-335,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,132	1,270,495	-1,141,363	

障がい児放課後児童クラブはるかぜ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収	障害福祉サービス等事業収入	5,817,000	5,817,000	
		その他の事業収入	5,817,000	5,817,000	
		受託事業収入(公費)	5,817,000	5,817,000	
	入	経常経費寄附金収入	260,000	258,479	1,521
		経常経費寄附金収入	260,000	258,479	1,521
		受取利息配当金収入	1,000	36	964
		受取利息配当金収入	1,000	36	964
		その他の収入	3,000	2,850	150
		雑収入	3,000	2,850	150
		事業活動収入計(1)	6,081,000	6,078,365	2,635
	支	人件費支出	5,270,000	5,259,295	10,705
		職員給料支出	269,000	266,909	2,091
		職員賞与支出	55,000	47,124	7,876
		非常勤職員給与支出	4,946,000	4,945,262	738
		事業費支出	990,000	902,708	87,292
		保健衛生費支出	10,000	3,073	6,927
		教養娯楽費支出	25,000	13,543	11,457
		水道光熱費支出	72,000	68,743	3,257
		消耗器具備品費支出	19,000	15,444	3,556
		保険料支出	104,000	103,555	445
		賃借料支出	330,000	313,188	16,812
		車輛費支出	370,000	332,796	37,204
		雑支出	60,000	52,366	7,634
		事務費支出	236,000	172,729	63,271
		福利厚生費支出	10,000	7,394	2,606
		旅費交通費支出	5,000	600	4,400
		研修研究費支出	10,000	6,976	3,024
		事務消耗品費支出	10,000	4,137	5,863
		印刷製本費支出	5,000		5,000
		修繕費支出	5,000		5,000
		通信運搬費支出	50,000	43,856	6,144
		会議費支出	5,000	3,533	1,467
		業務委託費支出	50,000	46,200	3,800
		手数料支出	1,000	440	560
		租税公課支出	70,000	47,091	22,909
		保守料支出	3,000	1,782	1,218
		渉外費支出	10,000	10,000	
		雑支出	2,000	720	1,280
		事業活動支出計(2)	6,496,000	6,334,732	161,268
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-415,000	-256,367	-158,633
施設整備等による収入支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
その他の活動		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収				
その他の活		その他の活動収入計(7)			
	支				

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
動 に よ る 収 支	出					
		その他の活動支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)		35,000	—	35,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-450,000	-256,367	-193,633	
前期末支払資金残高 (12)			2,433,992	2,433,992		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,983,992	2,177,625	-193,633	