

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第1号の1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	18,150,000	18,474,550	▲ 324,550	
	障害福祉サービス等事業収入	137,950,000	127,371,580	10,578,420	
	経常経費寄附金収入	44,131,803	44,112,101	19,702	
	受取利息配当金収入	1,000	435	565	
	その他の収入	2,334,000	676,350	1,657,650	
	事業活動収入計(1)	202,566,803	190,635,016	11,931,787	
	人件費支出	100,161,000	93,236,734	6,924,266	
	事業費支出	12,377,000	10,100,141	2,276,859	
	事務費支出	23,207,000	21,830,953	1,376,047	
	就労支援事業支出	17,834,000	16,256,313	1,577,687	
	支払利息支出	215,000	94,490	120,510	
	その他の支出	334,000	332,950	1,050	
	事業活動支出計(2)	154,128,000	141,851,581	12,276,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,438,803	48,783,435	▲ 344,632		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	145,000	145,000	0	
	施設整備等収入計(4)	145,000	145,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,838,000	1,290,000	1,548,000	
	固定資産取得支出	200,000	192,060	7,940	
	施設整備等支出計(5)	3,038,000	1,482,060	1,555,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,893,000	▲ 1,337,060	▲ 1,555,940		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	11,317,000	11,314,800	2,200	
	その他の活動収入計(7)	25,317,000	25,314,800	2,200	
	積立資産支出	279,000	1,276,000	▲ 997,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	11,317,000	11,314,800	2,200	
	その他の活動支出計(8)	25,596,000	26,590,800	▲ 994,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 279,000	▲ 1,276,000	997,000	
予備費支出(10)	3,452,000	—	—	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,759,000	—	—		
前期末支払資金残高(12)	0	24,966,506	▲ 24,966,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,573,803	71,136,881	▲ 26,563,078		

(注) 予備費 △

2,759,000 円

人件費支出	140,000 円
事業費支出	320,000 円
事務費支出	1,504,000 円
就労支援事業支出	204,000 円
支払利息支出	215,000 円
その他の支出	374,000 円
サービス区分間繰入金支出	2,000 円

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第1号の3様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		プラウ拠点	おおはら拠点	コルティール拠点	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	13,957,745	4,516,805			18,474,550
	障害福祉サービス等事業収入	46,834,840	43,772,600	36,764,140		127,371,580
	経常経費寄附金収入	44,092,101	20,000			44,112,101
	受取利息配当金収入	435				435
	その他の収入	440,340	96,790	139,220		676,350
	事業活動収入計(1)	105,325,461	48,406,195	36,903,360		190,635,016
	支出					
	人件費支出	48,685,564	28,741,477	15,809,693		93,236,734
	事業費支出	2,442,945	1,416,412	6,240,784		10,100,141
	事務費支出	11,980,884	4,072,909	5,777,160		21,830,953
	就労支援事業支出	12,220,853	4,035,460			16,256,313
	支払利息支出	94,490				94,490
その他の支出	329,700		3,250		332,950	
事業活動支出計(2)	75,754,436	38,266,258	27,830,887		141,851,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,571,025	10,139,937	9,072,473		48,783,435	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	145,000				145,000
	施設整備等収入計(4)	145,000	0	0		145,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,290,000				1,290,000
固定資産取得支出	192,060				192,060	
施設整備等支出計(5)	1,482,060	0	0		1,482,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,337,060	0	0		△ 1,337,060	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		8,000,000	6,000,000	△ 14,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	11,311,452		3,348	△ 11,314,800	0
	その他の活動収入計(7)	11,311,452	8,000,000	6,003,348	△ 11,311,452	0
	支出					
	積立資産支出	838,000	410,400	27,600		1,276,000
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000			△ 14,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	11,311,452		3,348	△ 11,314,800	0
	その他の活動支出計(8)	26,149,452	410,400	30,948	△ 25,314,800	1,276,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,838,000	7,589,600	5,972,400	0	△ 1,276,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,395,965	17,729,537	15,044,873	0	46,170,375	
前期末支払資金残高(11)	24,478,612	102,670	385,224		24,966,506	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,874,577	17,832,207	15,430,097	0	71,136,881	

## 多機能プラウ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第1号の4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

0001

(平成28年度)

(単位:円)

多機能プラウ

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	就労支援事業収入	13,800,000	13,957,745	▲ 157,745	
	就労支援事業収入	13,800,000	13,957,745	▲ 157,745	
	就労支援事業収入	13,800,000	13,957,745	▲ 157,745	
	障害福祉サービス等事業収入	51,173,000	46,834,840	4,338,160	
	自立支援給付費収入	48,900,000	44,645,747	4,254,253	
	訓練等給付費収入	48,900,000	44,645,747	4,254,253	
	利用者負担金収入	138,000	61,153	76,847	
	特定費用収入	1,793,000	1,785,940	7,060	
	その他の事業収入	342,000	342,000	0	
	補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	42,000	42,000	0	
	經常経費寄附金収入	44,095,803	44,092,101	3,702	
	經常経費寄附金収入	44,095,803	44,092,101	3,702	
	受取利息配当金収入	1,000	435	565	
	受取利息配当金収入	1,000	435	565	
	その他の収入	2,097,000	440,340	1,656,660	
	利用者等外給食費収入	1,540,000	349,300	1,190,700	
	雑収入	557,000	91,040	465,960	
	事業活動収入計(1)	111,166,803	105,325,461	5,841,342	
活動	人件費支出	53,314,000	48,685,564	4,628,436	
	役員報酬支出	400,000	360,000	40,000	
	職員給料支出	37,767,000	34,955,907	2,811,093	
	職員賞与支出	6,946,000	6,350,400	595,600	
	非常勤職員給与支出	50,000	50,000	0	
	退職給付支出	1,650,000	1,341,000	309,000	
	法定福利費支出	6,501,000	5,628,257	872,743	
	事業費支出	4,158,000	2,442,945	1,715,055	
	給食費支出	860,000	837,170	22,830	
	保健衛生費支出	139,000	85,274	53,726	
	被服費支出	3,000	1,320	1,680	
	教養娯楽費支出	176,000	145,480	30,520	
	水道光熱費支出	445,000	270,122	174,878	
	消耗器具備品費支出	193,000	57,555	135,445	
	保険料支出	255,000	89,756	165,244	
	賃借料支出	267,000	0	267,000	
	教育指導費支出	21,000	0	21,000	
	車輛費支出	1,208,000	922,690	285,310	
	講師報酬支出	10,000	0	10,000	
	研修講師料支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	580,000	33,578	546,422	
	事務費支出	12,888,000	11,980,884	907,116	
	福利厚生費支出	175,000	161,446	13,554	
	職員被服費支出	53,000	49,634	3,366	
	旅費交通費支出	1,246,000	1,241,196	4,804	
	研修研究費支出	599,000	543,544	55,456	
	事務消耗品費支出	447,000	414,403	32,597	
印刷製本費支出	327,000	320,879	6,121		
水道光熱費支出	296,000	186,362	109,638		
修繕費支出	152,000	123,870	28,130		

## 多機能プラウ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第1号の4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

0001

(平成28年度)

(単位:円)

多機能プラウ

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
よ る 収 支	支	通信運搬費支出	675,000	590,055	84,945	
	支	会議費支出	39,000	13,235	25,765	
	支	広報費支出	420,000	410,400	9,600	
	支	業務委託費支出	835,000	815,248	19,752	
	支	手数料支出	1,033,000	940,628	92,372	
	支	保険料支出	922,000	878,252	43,748	
	支	賃借料支出	489,000	452,886	36,114	
	支	土地・建物賃借料支出	2,882,000	2,856,852	25,148	
	支	租税公課支出	139,000	25,000	114,000	
	支	保守料支出	310,000	214,574	95,426	
	支	渉外費支出	1,122,000	1,073,785	48,215	
	支	諸会費支出	292,000	250,600	41,400	
	支	雑支出	435,000	418,035	16,965	
	支	就労支援事業支出	13,288,000	12,220,853	1,067,147	
	支	就労支援事業販売原価支出	7,679,000	7,242,677	436,323	
	支	就労支援事業製造原価支出	7,354,000	6,917,924	436,076	
	支	就労支援事業仕入支出	325,000	324,753	247	
	支	就労支援事業販管費支出	5,609,000	4,978,176	630,824	
	支	利用者工賃支出	2,634,000	2,493,071	140,929	
	支	器具什器費支出	560,000	537,064	22,936	
	支	消耗品費支出	655,000	550,859	104,141	
	支	水道光熱費支出	499,000	483,602	15,398	
	支	燃料費支出	30,000	10,036	19,964	
	支	修繕費支出	80,000	37,744	42,256	
	支	通信運搬費支出	266,000	237,170	28,830	
	支	受注活動費支出	5,000	1,815	3,185	
	支	賃借料支出	380,000	287,460	92,540	
支	租税公課支出	20,000	0	20,000		
支	保守料支出	250,000	230,040	19,960		
支	雑支出	230,000	109,315	120,685		
支	支払利息支出	215,000	94,490	120,510		
支	支払利息支出	215,000	94,490	120,510		
支	その他の支出	330,000	329,700	300		
支	利用者等外給食費支出	330,000	329,700	300		
	事業活動支出計(2)	84,193,000	75,754,436	8,438,564		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,973,803	29,571,025	▲ 2,597,222		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	145,000	145,000	0	
	収	施設整備等補助金収入	145,000	145,000	0	
		施設整備等収入計(4)	145,000	145,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,838,000	1,290,000	1,548,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,838,000	1,290,000	1,548,000	
	支	固定資産取得支出	200,000	192,060	7,940	
	支	機械及び装置取得支出	200,000	192,060	7,940	
	施設整備等支出計(5)	3,038,000	1,482,060	1,555,940		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,893,000	▲ 1,337,060	▲ 1,555,940		

## 多機能プラウ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第1号の4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

0001

多機能プラウ

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	140,000	838,000	▲ 698,000	
	退職給付引当資産支出	140,000	138,000	2,000	
	設備等整備積立資産支出	0	700,000	▲ 700,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	
	おおはら繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	グループホーム コルティール繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,140,000	14,838,000	▲ 698,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 14,140,000	▲ 14,838,000	698,000		
予備費支出(10)	2,192,000	—	—	(注)	
	▲ 1,887,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,635,803	13,395,965	▲ 3,760,162		

前期末支払資金残高(12)	0	24,478,612	▲ 24,478,612
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,635,803	37,874,577	▲ 28,238,774

(注) 予備費 △	1,887,000 円	事務費支出	1,244,000 円
		旅費交通費支出	209,000 円
		業務委託費支出	170,000 円
		手数料支出	5,000 円
		保険料支出	412,000 円
		賃借料支出	46,000 円
		諸会費支出	22,000 円
		雑支出	380,000 円
		就労支援事業支出	58,000 円
		就労支援事業販管費支出	58,000 円
		利用者工賃支出	58,000 円
		支払利息支出	215,000 円
		支払利息支出	215,000 円
		その他の支出	370,000 円
		利用者等外給食費支出	370,000 円

## おおはら拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第1号の4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)0011  
おおはら

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	就労支援事業収入	4,350,000	4,516,805	▲ 166,805	
	就労支援事業収入	4,350,000	4,516,805	▲ 166,805	
	就労支援事業収入	4,350,000	4,516,805	▲ 166,805	
	障害福祉サービス等事業収入	46,470,000	43,772,600	2,697,400	
	自立支援給付費収入	45,000,000	42,450,090	2,549,910	
	訓練等給付費収入	45,000,000	42,450,090	2,549,910	
	特定費用収入	1,470,000	1,322,510	147,490	
	経常経費寄附金収入	36,000	20,000	16,000	
	経常経費寄附金収入	36,000	20,000	16,000	
	その他の収入	100,000	96,790	3,210	
	雑収入	100,000	96,790	3,210	
	事業活動収入計(1)	50,956,000	48,406,195	2,549,805	
	事業活動に要する	人件費支出	29,960,000	28,741,477	1,218,523
職員給料支出		20,943,000	19,973,446	969,554	
職員賞与支出		4,351,000	4,349,500	1,500	
退職給付支出		1,190,000	1,072,800	117,200	
法定福利費支出		3,476,000	3,345,731	130,269	
事業費支出		1,592,000	1,416,412	175,588	
保健衛生費支出		65,000	58,416	6,584	
被服費支出		2,000	1,280	720	
教養娯楽費支出		191,000	187,709	3,291	
水道光熱費支出		368,000	313,465	54,535	
消耗器具備品費支出		74,000	40,909	33,091	
保険料支出		90,000	82,670	7,330	
賃借料支出		2,000	0	2,000	
教育指導費支出		130,000	115,168	14,832	
車両費支出		650,000	616,795	33,205	
雑支出		20,000	0	20,000	
事務費支出		4,324,000	4,072,909	251,091	
福利厚生費支出		100,000	87,747	12,253	
職員被服費支出		23,000	20,680	2,320	
旅費交通費支出		615,000	582,912	32,088	
研修研究費支出		55,000	44,940	10,060	
事務消耗品費支出		178,000	165,338	12,662	
印刷製本費支出		54,000	39,052	14,948	
水道光熱費支出		55,000	52,226	2,774	
修繕費支出		107,000	97,088	9,912	
通信運搬費支出		170,000	162,540	7,460	
会議費支出		5,000	0	5,000	
業務委託費支出		1,970,000	1,930,124	39,876	
手数料支出		15,000	10,044	4,956	
保険料支出		345,000	334,070	10,930	
賃借料支出	185,000	140,292	44,708		
土地・建物賃借料支出	250,000	240,000	10,000		
租税公課支出	51,000	46,700	4,300		
保守料支出	40,000	21,600	18,400		
渉外費支出	2,000	0	2,000		
諸会費支出	61,000	60,000	1,000		
雑支出	43,000	37,556	5,444		

## おおはら拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第1号の4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

0011

(平成28年度)

(単位:円)

おおはら

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支	就労支援事業支出	4,546,000	4,035,460	510,540	
	就労支援事業販売原価支出	3,406,000	3,261,595	144,405	
	就労支援事業製造原価支出	3,406,000	3,261,595	144,405	
	就労支援事業販管費支出	1,140,000	773,865	366,135	
	利用者工賃支出	440,000	362,997	77,003	
	器具什器費支出	100,000	99,360	640	
	消耗品費支出	120,000	94,166	25,834	
	水道光熱費支出	320,000	156,683	163,317	
	修繕費支出	30,000	3,780	26,220	
	通信運搬費支出	50,000	44,766	5,234	
	雑支出	80,000	12,113	67,887	
	事業活動支出計(2)	40,422,000	38,266,258	2,155,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,534,000	10,139,937	394,063	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		多機能プラウ繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
	支 出	積立資産支出	111,000	410,400	▲ 299,400
		退職給付引当資産支出	111,000	110,400	600
		設備等整備積立資産支出	0	300,000	▲ 300,000
		その他の活動支出計(8)	111,000	410,400	▲ 299,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,889,000	7,589,600	299,400
		予備費支出(10)	776,000	—	—
		▲ 676,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,323,000	17,729,537	593,463	

前期末支払資金残高(12)	0	102,670	▲ 102,670
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,323,000	17,832,207	490,793

(注) 予備費 △ 676,000 円

事業費支出	320,000 円
水道光熱費支出	160,000 円
車両費支出	160,000 円
事務費支出	210,000 円
業務委託費支出	70,000 円
保険料支出	140,000 円
就労支援事業支出	146,000 円
就労支援事業販売原価支出	146,000 円
就労支援事業製造原価支出	146,000 円

## グループホーム コルティール拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第1号の4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

0021

(平成28年度)

(単位:円)

グループホーム コルティール

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	40,307,000	36,764,140	3,542,860	
	自立支援給付費収入	21,500,000	20,262,031	1,237,969	
	訓練等給付費収入	21,500,000	20,262,031	1,237,969	
	利用者負担金収入	220,000	208,489	11,511	
	補足給付費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	特定費用収入	12,747,000	12,696,050	50,950	
	その他の事業収入	4,040,000	1,797,570	2,242,430	
	補助金事業収入	2,040,000	0	2,040,000	
	その他の事業収入	2,000,000	1,797,570	202,430	
	その他の収入	137,000	139,220	▲ 2,220	
	利用者等外給食費収入	7,000	5,500	1,500	
	雑収入	130,000	133,720	▲ 3,720	
	事業活動収入計(1)		40,444,000	36,903,360	3,540,640
活動による支出	人件費支出	16,887,000	15,809,693	1,077,307	
	職員給料支出	12,816,000	12,296,096	519,904	
	職員賞与支出	2,057,000	2,050,640	6,360	
	退職給付支出	300,000	268,200	31,800	
	法定福利費支出	1,714,000	1,194,757	519,243	
	事業費支出	6,627,000	6,240,784	386,216	
	給食費支出	3,997,000	3,861,348	135,652	
	保健衛生費支出	268,000	204,733	63,267	
	被服費支出	2,000	280	1,720	
	教養娯楽費支出	145,000	117,846	27,154	
	水道光熱費支出	1,538,000	1,536,797	1,203	
	消耗器具備品費支出	234,000	211,527	22,473	
	保険料支出	55,000	40,224	14,776	
	教育指導費支出	102,000	81,100	20,900	
	就職支度費支出	6,000	0	6,000	
	車輛費支出	200,000	186,929	13,071	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	事務費支出	5,995,000	5,777,160	217,840	
	福利厚生費支出	60,000	55,960	4,040	
	職員被服費支出	26,000	22,748	3,252	
	旅費交通費支出	436,000	395,404	40,596	
	研修研究費支出	17,000	10,740	6,260	
	事務消耗品費支出	31,000	17,548	13,452	
	印刷製本費支出	40,000	38,030	1,970	
	水道光熱費支出	181,000	170,737	10,263	
	修繕費支出	560,000	511,056	48,944	
	通信運搬費支出	186,000	158,345	27,655	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	手数料支出	4,000	2,592	1,408	
	保険料支出	133,000	116,580	16,420	
賃借料支出	1,000	0	1,000		
土地・建物賃借料支出	4,140,000	4,140,000	0		
租税公課支出	41,000	35,300	5,700		
保守料支出	102,000	90,720	11,280		
渉外費支出	6,000	5,000	1,000		



## グループホーム コルティール拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第1号の4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

0021

(平成28年度)

(単位:円)

グループホーム コルティール

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	諸会費支出	7,000	6,400	600	
	雑支出	18,000	0	18,000	
	その他の支出	4,000	3,250	750	
	利用者等外給食費支出	4,000	3,250	750	
	事業活動支出計(2)	29,513,000	27,830,887	1,682,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,931,000	9,072,473	1,858,527	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	多機能プラウ繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	3,348	1,652	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	3,348	1,652	
	共同生活援助事業繰入金収入	5,000	3,348	1,652	
	その他の活動収入計(7)	6,005,000	6,003,348	1,652	
	積立資産支出	28,000	27,600	400	
	退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400	
	サービス区分間繰入金支出	5,000	3,348	1,652	
サービス区分間繰入金支出	5,000	3,348	1,652		
共同生活援助事業繰入金支出	5,000	3,348	1,652		
その他の活動支出計(8)	33,000	30,948	2,052		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,972,000	5,972,400	▲ 400		
予備費支出(10)	484,000	—	—	(注)	
	▲ 196,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,615,000	15,044,873	1,570,127		

前期末支払資金残高(12)	0	385,224	▲ 385,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,615,000	15,430,097	1,184,903	

(注) 予備費 △ 196,000 円

人件費支出	140,000 円
職員賞与支出	140,000 円
事務費支出	50,000 円
職員被服費支出	10,000 円
旅費交通費支出	40,000 円
その他の支出	4,000 円
利用者等外給食費支出	4,000 円
サービス区分間繰入金支出	2,000 円
サービス区分間繰入金支出	2,000 円
共同生活援助事業繰入金支出	2,000 円