

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業	就労支援事業収入	72,692	81,298	8,606	
	ふたばショップ・売店収入	38,040	37,950	△90	市役所売店・喫茶 他
	ふたば食品収入	13,412	19,045	5,633	製麺、弁当、惣菜、西出雲駅清掃
	ベーカリー収入	18,880	21,613	2,733	店舗、給食用パン、販売、即売 他
	農耕班収入	2,360	2,690	330	西出雲駅清掃、オイルエレメント解体・圧縮作業 他
	障害福祉サービス等事業収入	251,724	256,824	5,100	
	自立支援給付費収入	206,420	208,520	2,100	
	介護給付費収入	149,280	151,080	1,800	施設入所支援費 4,000×12ヵ月= 48,000 生活介護支援費 8,550×12ヵ月= 102,600 短期入所支援費 40×12ヵ月= 480
	訓練等給付費収入	45,060	46,260	1,200	就労継続B型支援費 3,880×12ヵ月=46,560
	地域相談支援給付費収入	80	80	0	地域相談支援費
	計画相談支援給付費収入	12,000	11,100	△900	計画相談支援費 925×12ヵ月=11,100
	利用者負担金収入	17,040	17,040	0	
	利用者負担金収入	17,040	17,040	0	利用者負担金 1,420×12ヵ月=17,040
	補足給付費収入	3,600	3,600	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,600	3,600	0	食費・水道光熱費補足給付 300×12ヵ月=3,600
	その他の事業収入	24,664	27,664	3,000	
	補助金事業収入(公費)	17,640	20,640	3,000	処遇・特定処遇改善事業費 1,720×12ヵ月=20,640
	受託事業収入(公費)	7,000	7,000	0	日中一時支援事業 75×12ヵ月= 900 出雲市 相談支援事業委託費 6,000 障がい支援区分認定調査業務委託料 100
	受託事業収入(一般)	24	24	0	利用者負担金(日中一時)
	経常経費寄附金収入	30	30	0	
	経常経費寄附金収入	30	30	0	寄附金
	受取利息配当金収入	350	350	0	
	受取利息配当金収入	350	350	0	預金利息 社債利息
	その他の収入	5,870	3,890	△1,980	
	受入研修費収入	50	50	0	受入実習費
利用者等外給食費収入	1,100	1,100	0	職員・外部食事代	
雑収入	4,720	2,740	△1,980		
事業活動収入計(1)	330,666	342,392	11,726		
活動	人件費支出	186,247	197,631	11,384	
	職員給料支出	101,200	108,885	7,685	正規・嘱託職員 月額7,302×12ヵ月=87,624 扶養手当 864 職位手当 3,762 通勤手当 1,773 住宅手当 510 夜勤手当 2,730 資格手当 612 処遇改善手当 3,684 処遇改善手当③ 2,460 特定処遇改善手当 4,506 永年勤続 360
	職員賞与支出	32,120	32,681	561	正規・嘱託職員 期末手当・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	24,300	26,544	2,244	嘱託医報酬 2,500 パートスタッフ賃金 24,044
	退職給付支出	3,827	4,183	356	退職共済掛金 44,500×28名=1,246,000 133,500×22名=2,937,000
	法定福利費支出	24,800	25,338	538	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	31,848	32,198	350	
	給食費支出	14,500	14,500	0	入所利用者・通所利用者 給食材料
	保健衛生費支出	1,850	1,200	△650	医薬品 健康診断 園内消毒 熱中症予防対策品 新型コロナ感染予防用品
	被服費支出	40	40	0	寝具一式 タオルケット他
	教養娯楽費支出	250	250	0	新聞 日帰り旅行他 放送受信料 ケーブルビジョン受信料 各種行事費
	日用品費支出	300	300	0	トイレトーパー、ティッシューパー ペーパータオル ピュアウォーター
	水道光熱費支出	6,660	6,960	300	電気代、水道代、ガス代
	消耗器具備品費支出	1,800	1,000	△800	厨房消耗品 乾電池 蛍光灯 掃除機 他家電製品 防災カーテン 机 ソファ 居住棟消耗品 他
	保険料支出	248	1,748	1,500	公用車任意保険、損害賠償保険、火災保険料
	賃借料支出	2,100	2,100	0	AEDリース料 パソコン・コピー機リース料 マットリース料 人事・応研・給与大臣リース料
	教育指導費支出	1,650	1,650	0	創作活動費 余暇活動費 農耕作業活動費
車輛費支出	2,200	2,200	0	公用車ガソリン代、公用車車検一式	

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
収 支	雑支出	250	250	0	
	事務費支出	16,230	14,830	△1,400	
	福利厚生費支出	1,100	1,100	0	厨房検便代、利用者行事付添、健康診断 県互助会 他
	職員被服費支出	165	165	0	厨房白衣他
	旅費交通費支出	80	80	0	出張旅費
	研修研究費支出	100	100	0	
	研修研究費1	100	100	0	研修会参加費、講師謝礼
	事務消耗品費支出	700	700	0	諸用紙、トナー、事務用器具、消耗品、書籍 他
	印刷製本費支出	120	120	0	諸用紙等印刷
	修繕費支出	1,900	500	△1,400	各所修繕 居室扉取替え
	通信運搬費支出	750	750	0	電話・FAX代・携帯電話 切手代 他
	会議費支出	60	60	0	地域交流会、茶菓子他
	広報費支出	155	155	0	要覧、広報誌
	業務委託費支出	7,800	7,800	0	嘱託会計士報酬、通所送迎費、セコム警備 ごみ廃棄料、環境整備、ハウスキーパー 作業棟クリーニング(床) トイレ尿石除去 居室エアコンクリーニング グリストラップ清掃
	手数料支出	100	100	0	振込手数料、インターネットバンキング手数料
	土地・建物賃借料支出	1,100	1,100	0	県有地借地料 お食事処光土地代
	租税公課支出	350	350	0	印紙代、消費税
	保守料支出	1,300	1,300	0	電気保安管理 水質検査・受水槽点検 消防・非常通報点検 エレベーター
	諸会費支出	250	250	0	会費、負担金、各種協会費
	雑支出	200	200	0	地域防災協力費 布団クリーニング 他
	就労支援事業支出	74,025	81,298	7,273	
	就労支援事業販売原価支出	66,925	74,198	7,273	
	就労支援事業製造原価支出	36,785	43,748	6,963	材料費、工賃他
	就労支援事業仕入支出	30,140	30,450	310	売店 仕入れ他
	就労支援事業販管費支出	7,100	7,100	0	売店 工賃他
	支払利息支出	195	180	△15	
	支払利息支出	195	180	△15	福祉医療機構 償還金返済 支払利息分
	その他の支出	2,600	2,600	0	
	利用者等外給食費支出	2,600	2,600	0	職員給食材料
	事業活動支出計(2)	311,145	328,737	17,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,521	13,655	△5,866		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	7,698	7,698	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,698	7,698	0	福祉医療機構 償還金返済 元金分
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,232	2,232	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,232	2,232	0	パソコンリース・ほのぼのソフトリース	
施設整備等支出計(5)	9,930	9,930	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,930	△9,930	0		
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000	0	△40,000	
	人件費積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	40,000	0	△40,000	
	支出				
	積立資産支出	40,000	0	△40,000	
	人件費積立資産支出	20,000	0	△20,000	
	設備等整備積立資産積立支出	20,000	0	△20,000	
	事業区分間繰入金支出	2,228	2,964	736	
事業区分間繰入金支出	2,228	2,964	736	リーフ会計へ繰入	
拠点区分間繰入金支出	395	395	0		
拠点区分間繰入金支出	395	395	0	本部会計へ繰入 理事会日当	
その他の活動支出計(8)	42,623	3,359	△39,264		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,623	△3,359	△736		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,968	366	△6,602		

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	104,384	111,352	6,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,352	111,718	366	

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動に支よる収入	障害福祉サービス等事業収入	226,153	231,466	5,313	
	自立支援給付費収入	189,720	192,020	2,300	
	介護給付費収入	189,720	192,020	2,300	施設入所支援 4,550×12ヵ月=54,600 生活介護支援費 11,375×12ヵ月=136,500 短期入所支援費 80×12ヵ月=920
	利用者負担金収入	16,650	16,650	0	
	利用者負担金収入	16,650	16,650	0	利用者負担金 1,387×12ヵ月=16,650
	補足給付費収入	2,870	2,870	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,870	2,870	0	食費・水道光熱費補足給付 239×12ヵ月=2,870
	その他の事業収入	16,913	19,926	3,013	
	補助金事業収入(公費)	16,787	19,800	3,013	処遇・特定処遇改善事業費 1,650×12ヵ月=19,800
	受託事業収入(公費)	108	108	0	日中一時支援事業 9×12ヵ月=108
	受託事業収入(一般)	18	18	0	日中一時利用者負担金収入
	経常経費寄附金収入	95	95	0	
	経常経費寄附金収入	95	95	0	寄附金
	受取利息配当金収入	960	960	0	
	受取利息配当金収入	960	960	0	預金利息 社債利息
	その他の収入	740	740	0	
	利用者等外給食費収入	380	380	0	職員・外部食事代
	雑収入	360	360	0	
	事業活動収入計(1)	227,948	233,261	5,313	
	事業活動に支よる支出	人件費支出	169,385	176,211	6,826
職員給料支出		98,200	100,277	2,077	正規・嘱託職員 月額6,709×12ヵ月=80,508 扶養手当 1,068 職位手当 3,444 通勤手当 1,795 住宅手当 426 夜勤手当 3,024 資格手当 480 処遇改善手当 3,630 処遇改善手当③ 2,190 特定処遇改善手当 3,642 永年勤続・賞詞 70
職員賞与支出		31,070	31,322	252	正規・嘱託職員 期末手当 勤勉手当
非常勤職員給与支出		14,800	18,397	3,597	嘱託医報酬 2,500 パートスタッフ賃金 15,897
退職給付支出		3,115	3,649	534	退職共済掛金 44,500×19名=845,500 133,500×21名=2,803,500
法定福利費支出		22,200	22,566	366	社会保険料、雇用保険料
事業費支出		29,410	30,960	1,550	
給食費支出		14,200	14,200	0	入所・通所利用者 給食材料
保健衛生費支出		1,300	1,300	0	医薬品 健康診断 園内消毒 熱中症予防対策品・新型コロナウイルス感染予防用品
被服費支出		70	70	0	寝具一式 サウナマット 他
教養娯楽費支出		400	400	0	新聞購読料、日帰り旅行他、クリスマス会 ライオンズクラブ交流会、各種行事費 他
日用品費支出		330	330	0	トイレトペーパー、ティッシュペーパー ペーパータオル 他
水道光熱費支出		7,200	7,200	0	電気・水道代
消耗器具備品費支出		1,200	1,100	△100	厨房消耗品、乾電池、蛍光灯、器具什器 洗剤、掃除機パック、電化製品 他
保険料支出		280	1,930	1,650	公用車任意保険料、損害賠償保険、火災保険
賃借料支出		1,500	1,500	0	AEDリース料、カラーコピー機リース料 人事・応研・給与大臣リース料 他
教育指導費支出		200	200	0	各作業班活動費、余暇活動費
車輛費支出		2,500	2,500	0	公用車ガソリン代、公用車点検・車検一式
雑支出		230	230	0	
事務費支出		15,985	10,685	△5,300	
福利厚生費支出	1,150	1,150	0	健康診断、県互助会 利用者行事付添、厨房検便 他	
職員被服費支出	100	100	0	厨房白衣 他	
旅費交通費支出	100	100	0	出張旅費 他	
研修研究費支出	100	100	0		
研修研究費1	100	100	0	研修会参加費、講師謝礼 他	
事務消耗品費支出	600	500	△100	諸用紙、消耗品、書籍、事務用器具 他	
印刷製本費支出	100	100	0	諸用紙等印刷	
修繕費支出	6,400	1,200	△5,200	各所修繕	

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
支	通信運搬費支出	650	650	0	電話代、切手代、携帯電話 他
	会議費支出	50	50	0	地域交流会、茶菓子 他
	広報費支出	120	120	0	広報誌、ホームページ 他
	業務委託費支出	4,250	4,250	0	嘱託会計士報酬、通所送迎費、環境整備費、ワックス塗布、ごみ廃棄料、セコム警備費、グリストラップ清掃 他
	手数料支出	200	200	0	振込手数料、合銀集配金手数料 他
	土地・建物賃借料支出	700	700	0	県有地借地料 他
	租税公課支出	75	75	0	印紙代、消費税
	保守料支出	1,150	1,150	0	電気安全管理、消防・非常通報点検 エレベーター保守 水質検査・受水槽点検保守
	諸会費支出	120	120	0	各種協会費 他
	雑支出	120	120	0	地域防災協力費 他
	支払利息支出	195	180	△15	
	支払利息支出	195	180	△15	福祉医療機構 償還金返済 支払利息分
	その他の支出	1,300	1,300	0	
	利用者等外給食費支出	1,300	1,300	0	職員給食材料
事業活動支出計(2)	216,275	219,336	3,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,673	13,925	2,252		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,065	0	△4,065	
	施設整備等補助金収入	4,065	0	△4,065	
	施設整備等収入計(4)	4,065	0	△4,065	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,698	7,698	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,698	7,698	0	福祉医療機構 償還金返済 元金分
	固定資産取得支出	1,000	3,500	2,500	
	車両運搬具取得支出	0	3,500	3,500	公用車
	器具及び備品取得支出	1,000	0	△1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,232	2,232	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,232	2,232	0	パソコン、ほのぼのソフトリース料
	施設整備等支出計(5)	10,930	13,430	2,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,865	△13,430	△6,565	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	0	△50,000	
	人件費積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	30,000	0	△30,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000	0	△50,000	
	支出				
	積立資産支出	50,000	0	△50,000	
	人件費積立資産支出	20,000	0	△20,000	
	設備等整備積立資産積立支出	30,000	0	△30,000	
	拠点区分間繰入金支出	395	395	0	
	拠点区分間繰入金支出	395	395	0	本部会計へ 理事会日当他繰入
	その他の活動支出計(8)	50,395	395	△50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△395	△395	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,413	100	△4,313		
前期末支払資金残高(12)	103,598	108,011	4,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,011	108,111	100		

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動に よる 収入	障害福祉サービス等事業収入	108,268	109,680	1,412	
	自立支援給付費収入	74,700	74,700	0	
	訓練等給付費収入	74,700	74,700	0	訓練等給付費 6,225×12ヵ月=74,700
	利用者負担金収入	13,500	13,500	0	
	利用者負担金収入	13,500	13,500	0	利用者負担金 1,125×12ヵ月=13,500
	補給給付費収入	5,870	5,880	10	
	特定障害者特別給付費収入	5,870	5,880	10	家賃補助 10×12ヵ月×49名=5,880
	特定費用収入	6,098	6,120	22	
	特定費用収入	6,098	6,120	22	家賃収入 10×12ヵ月×51名=6,120
	その他の事業収入	8,100	9,480	1,380	
	補助金事業収入(公費)	8,100	9,480	1,380	処遇・特定処遇改善事業費 790×12ヵ月=9,480
	経常経費寄附金収入	40	40	0	
	経常経費寄附金収入	40	40	0	
	その他の収入	125	20	△105	
	雑収入	125	20	△105	
事業活動収入計(1)	108,433	109,740	1,307		
事業活動に よる 支出	人件費支出	84,380	86,779	2,399	
	職員給料支出	32,800	33,297	497	正規・嘱託職員 月額2,179×12ヵ月=26,148 扶養手当 684 職位手当 432 通勤手当 507 住宅手当 162 夜勤手当 1,200 資格手当 108 処遇改善手当 1,800 処遇改善手当③ 792 特定処遇改善手当 1,464
	職員賞与支出	10,856	10,731	△125	正規・嘱託職員 期末手当 勤勉手当
	非常勤職員給与支出	29,500	29,730	230	パートスタッフ賃金
	退職給付支出	1,424	1,736	312	退職共済掛金 44,500×15名=667,500 133,500×8名=1,068,000
	法定福利費支出	9,800	11,285	1,485	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	12,006	12,766	760	
	給食費支出	9,500	9,500	0	ホーム利用者 給食費
	保健衛生費支出	350	350	0	熱中症予防対策品・新型コロナ感染対策用品 他
	被服費支出	20	20	0	
	教養娯楽費支出	106	106	0	花火大会、日帰り旅行、ケーブルテレビ利用料 他
	日用品費支出	150	150	0	ペーパータオル
	水道光熱費支出	80	80	0	スプリンクラー・防犯灯 電気代
	消耗器具備品費支出	1,100	1,100	0	消耗品、洗剤類、エアコン 他
	保険料支出	40	800	760	損害賠償保険、火災保険
	賃借料支出	520	520	0	AEDリース、第2ふたばホーム駐車場代
	車輛費支出	60	60	0	ガソリン代
	雑支出	80	80	0	
	事務費支出	6,907	9,038	2,131	
	福利厚生費支出	610	610	0	県互助会、健康診断 他
	旅費交通費支出	10	10	0	出張旅費
	研修研究費支出	10	10	0	
	研修研究費1	10	10	0	研修参加費
	事務消耗品費支出	236	236	0	消耗品、事務用器具 他
	修繕費支出	1,000	3,131	2,131	各所修繕 耐震補強工事(なのはな) 2,770 他
	通信運搬費支出	600	600	0	電話代、切手、葉書 他
	会議費支出	40	40	0	地域交流会、茶菓子 他
	業務委託費支出	1,200	1,200	0	セコム警備 トイレ尿石除去
	手数料支出	30	30	0	振込手数料 他
	土地・建物賃借料支出	2,880	2,880	0	家賃(3棟)
	租税公課支出	30	30	0	
	保守料支出	165	165	0	消防用設備保守
諸会費支出	46	46	0	各種協会費	
雑支出	50	50	0	布団クリーニング 他	
事業活動支出計(2)	103,293	108,583	5,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,140	1,157	△3,983		
施設 収入	施設整備等補助金収入	0	2,131	2,131	
	施設整備等補助金収入	0	2,131	2,131	耐震補強工事補助金(なのはな) (国1,292 県646 市193)

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
備等による収支	出	施設整備等収入計(4)			
		0	2,131	2,131	
	支	固定資産取得支出			
		120	426	306	
	出	器具及び備品取得支出			
	120	426	306	リビングエアコン(こすもす) 冷蔵庫(さくら)	
		施設整備等支出計(5)			
		120	426	306	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		△120	1,705	1,825	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
		0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)			
		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		0	0	0	
		予備費支出(10)			
		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		5,020	2,862	△2,158	
		前期末支払資金残高(12)			
		49,527	54,547	5,020	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			
		54,547	57,409	2,862	

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業収入	児童福祉事業収入	133,604	128,580	△5,024	
	措置費収入	117,304	109,980	△7,324	
	事務費収入	99,304	92,484	△6,820	事務費、重度加算 367×21名×12ヵ月=92,484
	事業費収入	18,000	17,496	△504	一般生活費他 1,458×12ヵ月=17,496
	その他の事業収入	16,300	18,600	2,300	
	補助金事業収入(公費)	16,300	18,600	2,300	処遇・特定処遇改善事業費 1,550×12ヵ月=18,600
	障害福祉サービス等事業収入	55,700	46,822	△8,878	
	自立支援給付費収入	5,180	1,400	△3,780	
	介護給付費収入	3,780	0	△3,780	
	計画相談支援給付費収入	1,400	1,400	0	計画相談支援給付費 116×12ヵ月=1,400
	障害児施設給付費収入	32,360	28,558	△3,802	
	障害児入所給付費収入	27,610	23,808	△3,802	入所給付費 1,984×12ヵ月=23,808
	障害児相談支援給付費収入	4,750	4,750	0	障害児相談支援給付費 395×12ヵ月=4,750
	利用者負担金収入	910	780	△130	
	利用者負担金収入	910	780	△130	利用者負担金 65×12ヵ月=780
	補足給付費収入	3,850	2,844	△1,006	
	特定障害者特別給付費収入	550	0	△550	
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,300	2,844	△456	食費・光熱水費 237×12ヵ月=2,844
	その他の事業収入	13,400	13,240	△160	
	補助金事業収入(公費)	4,700	5,040	340	処遇・特定処遇改善事業費 420×12ヵ月=5,040
	受託事業収入(公費)	8,500	8,000	△500	日中一時支援給付費 200×12ヵ月=2,400 出雲市 相談支援事業業務委託料 5,500 障がい支援区分認定調査委託料
	受託事業収入(一般)	200	200	0	日中一時支援利用者負担分
	経常経費寄附金収入	170	170	0	
	経常経費寄附金収入	170	170	0	
	その他の収入	23,190	22,780	△410	
受入研修費収入	60	60	0	受入実習費	
利用者等外給食費収入	22,550	22,550	0	出養通学生・教員分給食費 職員食費	
雑収入	580	170	△410		
事業活動収入計(1)	212,664	198,352	△14,312		
活動に要する支出	人件費支出	137,430	139,069	1,639	
	職員給料支出	86,500	86,533	33	正規・嘱託職員 月額 5,675×12ヵ月=68,100 扶養手当 924 職位手当 1,746 通勤手当 1,783 住宅手当 786 夜勤手当 3,660 資格手当 762 処遇改善手当 3,210 処遇改善手当③ 2,028 特定処遇改善手当 3,384 永年勤続・賞詞 150
	職員賞与支出	25,094	24,858	△236	正規・嘱託職員 期末手当・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	6,200	6,953	753	嘱託医報酬他 1,680 パートスタッフ賃金 5,273
	退職給付支出	1,736	2,715	979	退職共済掛金 44,500×16名= 712,000 133,500×15名=2,002,500
	法定福利費支出	17,900	18,010	110	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	25,076	25,095	19	
	給食費支出	7,200	7,200	0	入所利用者 給食材料
	保健衛生費支出	1,000	1,000	0	理髪、医薬品、健康診断、インフルエンザ予防接種 害虫駆除、熱中症予防・新型コロナウイルス感染予防用品 他 措置児童通院移送タクシー運賃、めがね代 他
	医療費支出	650	650	0	
	被服費支出	500	500	0	布団、タオル、衣類 他
	教養娯楽費支出	500	500	0	親子行事、季節行事、玩具、園外活動、思い出会 児童忘年会、新聞購読 DVDレンタル 玩具 カラオケ機器 他
	日用品費支出	570	570	0	トイレットペーパー、ティッシュペーパー、石鹸 歯ブラシ、チューブ、生理用品 紙パンツ 他
	水道光熱費支出	7,550	7,550	0	電気、ガス、水道代
	燃料費支出	2,500	2,500	0	灯油代 他
	消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	掃除用品、蛍光灯、洗剤、掃除機、厨房用品 他
	保険料支出	80	80	0	施設賠償保険
賃借料支出	145	145	0	マット・モップリース	
教育指導費支出	1,700	1,700	0	入進学支度品、学校教材費、修学旅行経費	

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動に よる 収入	障害福祉サービス等事業収入	47,304	48,084	780	
	障害児施設給付費収入	41,520	41,520	0	
	障害児通所給付費収入	41,520	41,520	0	放課後児童デイ給付費 2,500×12ヵ月=30,000 児童発達支援給付費 950×12ヵ月=11,400 保育所等訪問給付費 10×12ヵ月= 120
	利用者負担金収入	1,800	1,800	0	
	利用者負担金収入	1,800	1,800	0	利用者負担金、食費他
	その他の事業収入	3,984	4,764	780	
	補助金事業収入(公費)	3,984	4,764	780	処遇・特定処遇改善事業費 397×12ヵ月=4,764
	その他の収入	32	32	0	
	雑収入	32	32	0	
事業活動収入計(1)		47,336	48,116	780	
事業活動に よる 支出	人件費支出	37,723	37,787	64	
	職員給料支出	20,990	18,752	△2,238	正規職員 月額1,286×12ヵ月=15,432 扶養手当 96 職位手当 400 通勤手当 519 資格手当 132 処遇改善手当 440 処遇改善手当③ 767 特定処遇改善手当 966
	職員賞与支出	5,890	4,537	△1,353	正規・嘱託職員 期末手当・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	6,200	8,466	2,266	パートスタッフ賃金 他
	退職給付支出	623	890	267	退職共済掛金 44,500×8名=356,000 133,500×4名=534,000
	法定福利費支出	4,020	5,142	1,122	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	7,740	8,590	850	
	給食費支出	1,200	1,200	0	利用児給食費
	保健衛生費支出	100	100	0	医薬品、害虫駆除 コロナ感染予防用品 他
	被服費支出	10	10	0	タオル 他
	教養娯楽費支出	200	200	0	行事活動費、絵本、玩具、野菜苗 他
	日用品費支出	20	20	0	トイレトーパー、ティッシュペーパー、石鹸 他
	水道光熱費支出	3,550	3,550	0	電気、ガス、水道代
	燃料費支出	1,190	1,190	0	灯油代 他
	消耗器具備品費支出	200	200	0	教材消耗品 安全ハンガー、学童チェア 他
	保険料支出	150	750	600	施設賠償保険 公用車任意保険料 火災保険料
	賃借料支出	480	480	0	ほのぼの・パソコン他リース料 マット・モップ交換、AEDリース料 他
	教育指導費支出	120	120	0	運動用品、教具、行事活動費 他
	車輛費支出	500	750	250	公用車車検費用、ガソリン代、オイル交換
	雑支出	20	20	0	
	事務費支出	1,475	1,475	0	
	福利厚生費支出	240	240	0	県互助会、健康診断、インフルエンザ予防接種 他
	旅費交通費支出	50	50	0	日当、宿泊費、出張旅費
	研修研究費支出	80	80	0	
	研修研究費1	80	80	0	研修会参加費、講師謝礼 他
	事務消耗品費支出	200	200	0	諸用紙、消耗品、書籍、事務用器具 他
	印刷製本費支出	10	10	0	諸用紙等印刷代
	修繕費支出	200	200	0	各所修繕、機械設備修繕 他
	通信運搬費支出	100	100	0	電話、電報、インターネット、切手代、送料、はがき代
	会議費支出	15	15	0	会議用お茶他
	広報費支出	30	30	0	
	業務委託費支出	60	60	0	ワックス塗布、医事委託、ごみ廃棄料 他
	手数料支出	20	20	0	振込手数料 他
租税公課支出	20	20	0	印紙代他	
保守料支出	300	300	0	消防用設備保守点検、空調保守点検、パソコン対策	
諸会費支出	100	100	0	会費他	
雑支出	50	50	0		
その他の支出	30	30	0		
利用者等外給食費支出	30	30	0	交流会他 職員食事代	
事業活動支出計(2)		46,968	47,882	914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		368	234	△134	

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		368	234	△134	
前期末支払資金残高(12)		4,904	5,272	368	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,272	5,506	234	

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	200,311	204,619	4,308		
	措置費収入	196,819	198,007	1,188		
	事務費収入	182,324	183,642	1,318	保護単価 入所14,267×12ヵ月=171,204 保護単価 通所923×12ヵ月=11,070 学習指導加算 114×12ヵ月=1,368	
	事業費収入	14,495	14,365	△130	一般生活費 入所735×12ヵ月=8,820 一般生活費 通所47×12ヵ月=564 教育費 39×12ヵ月=468 期末一時扶助費 77(12月) 冷暖房費 12×12ヵ月=144 学校給食費 150×11ヵ月=1,650 被虐待児受入加算費 52×12ヵ月=624 施設機能強化推進費 2,018	
	その他の事業収入	3,492	6,612	3,120		
	補助金事業収入(公費)	3,492	6,612	3,120	処遇改善事業費 309×12ヵ月=3,708 242×12ヵ月=2,904	
	経常経費寄附金収入	120	0	△120		
	経常経費寄附金収入	120	0	△120		
	受取利息配当金収入	500	280	△220		
	受取利息配当金収入	500	280	△220	預金利息、社債利息	
	その他の収入	720	670	△50		
	受入研修費収入	100	100	0		
	利用者等外給食費収入	520	520	0	職員食費、その他	
	雑収入	100	50	△50		
	事業活動収入計(1)	201,651	205,569	3,918		
	事業活動による支出	人件費支出	137,863	140,245	2,382	
		職員給料支出	89,239	91,645	2,406	正規職員 月額 6,068×12ヶ月=72,816 職位 2,472 通勤 1,663 住宅 1,182 夜勤 2,352 扶養 588 資格 744 処遇改善手当 3,960 処遇改善手当② 2,640 みらい手当 3,138 永年勤続 90
		職員賞与支出	26,596	26,059	△537	期末手当 勤勉手当
		非常勤職員給与支出	2,890	3,240	350	嘱託医報酬 心理士報酬 学習支援・夜間支援アルバイト
退職給付支出		1,291	1,291	0	退職共済掛金 44,500×29名=1,290,500	
法定福利費支出		17,847	18,010	163	社会保険料、雇用保険料	
事業費支出		20,510	21,940	1,430		
給食費支出		6,400	6,400	0	給食費	
保健衛生費支出		870	870	0	医薬品、保健用食品、理髪、インフルエンザ予防接種他 AED レンタル費用、害虫駆除	
医療費支出		170	170	0	眼鏡(購入・修理)、予防接種(MRワクチン他)	
被服費支出		760	1,020	260	衣類(下着・パジャマ)、体操服、タオル、寝具、傘 他	
教養娯楽費支出		700	1,000	300	余暇物品、新聞購読、お疲れさん会、公開事業 誕生日外出、余暇活動、個別活動費用、忘年会 退所記念品、喫茶外出 他	
日用品費支出		200	370	170	トイレットペーパー、ティッシュペーパー、石鹸、シャンプー 歯ブラシ、チューブ、生理用品他	
水道光熱費支出		5,600	5,600	0	電気、ガス、水道代	
燃料費支出		1,810	1,810	0	灯油代	
消耗器具備品費支出		1,400	2,200	800	調理器具、文房具、洗濯洗剤、照明器具、エアコン 心理治療用具、厨房用器具・洗剤他	
保険料支出		50	50	0	賠償責任保険	
賃借料支出		750	850	100	マット・モップ交換、寝具リース料他	
教育指導費支出		1,100	1,000	△100	学校教材費、修学旅行経費、運動用品、児童小遣い 調理活動、施設外社会体験、セカンドステップ関係 中学生用制服、各棟活動費 他	
車輛費支出		500	300	△200	公用車ガソリン代、公用車点検費用	
雑支出	200	300	100	アマルレバール謝礼金 他		
事務費支出	11,722	8,472	△3,250			
福利厚生費支出	670	900	230	健康診断、インフルエンザ予防接種、県互助会、施設外活動費		
旅費交通費支出	200	600	400	日当、出張旅費、講師交通費 他		

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
収 支	研修研究費支出	250	500	250	
	研修研究費 1	250	500	250	研修会参加費、講師謝礼 他
	事務消耗品費支出	500	550	50	事務用器具、諸用紙、消耗品、書籍 他
	印刷製本費支出	100	50	△50	諸用紙等印刷代、リーフレット代 他
	水道光熱費支出	262	262	0	電気、ガス、水道代
	燃料費支出	90	90	0	灯油代
	修繕費支出	5,500	650	△4,850	エアコン修繕費、鍵シリンダー取替、戸のレール交換 自転車修理代他
	通信運搬費支出	500	600	100	電話、インターネット、電報、切手代、送料、はがき代 他
	会議費支出	60	60	0	茶菓子 他
	広報費支出	50	200	150	広報誌、ホームページ 他
	業務委託費支出	250	550	300	ワックス塗布、トイレクリーニング セコムセキュリティサービス 他
	手数料支出	50	50	0	振込手数料 他
	保険料支出	350	350	0	施設賠償保険、公用車任意保険 火災保険料 他
	賃借料支出	1,280	1,500	220	コピーカウント料、電話設備賃借料、公用車リース料他
	土地・建物賃借料支出	10	10	0	
	租税公課支出	40	40	0	印紙代、消費税 他
	保守料支出	1,180	1,180	0	消防用設備保守点検、パソコンウイルス対策 セコムメール・防犯システム保守料
	諸会費支出	180	180	0	各種会費 他
	雑支出	200	150	△50	
	その他の支出	3,130	3,130	0	
利用者等外給食費支出	3,130	3,130	0	勤務スタッフ食材費、分教室給食材料費	
事業活動支出計(2)	173,225	173,787	562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,426	31,782	3,356		
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				
	固定資産取得支出	374	0	△374	
器具及び備品取得支出	374	0	△374		
施設整備等支出計(5)	374	0	△374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△374	0	374		
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	40,000	20,000	△20,000	
	人件費積立資産支出	20,000	20,000	0	人件費積立金
	設備等整備積立資産積立支出	20,000	0	△20,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,395	2,395	0	
拠点区分間繰入金支出	2,395	2,395	0	さざなみ学園へ繰入2,000、本部へ繰入395	
その他の活動支出計(8)	42,395	22,395	△20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,395	△22,395	20,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,343	9,387	23,730		
前期末支払資金残高(12)	54,257	39,914	△14,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,914	49,301	9,387		

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	37,034	38,881	1,847	
	その他の事業収入	37,034	38,881	1,847	
	受託事業収入(公費)	37,034	38,881	1,847	就業分25,000 生活支援4,712 両立支援490 ネットワーク事業500 チャレンジ事業1,500 雇用促進支援6,679
	事業活動収入計(1)	37,034	38,881	1,847	
	支出				
	人件費支出	31,176	32,686	1,510	
	職員給料支出	21,567	22,695	1,128	就業分4人12,995 生活分1人3,400 雇用促進3人6,300
	職員賞与支出	4,711	4,920	209	就業分4人 4,720 雇用促進分2人 200
	退職給付支出	801	801	0	就業分267 生活分134 雇用促進分400
	法定福利費支出	4,097	4,270	173	就業分2,800 生活分520 雇用促進分950 社会保険料
	事業費支出	160	160	0	
	車両費支出	160	160	0	活動旅費 公用車ガソリン代金 就業分110 生活分50
	事務費支出	7,926	8,999	1,073	
	福利厚生費支出	213	213	0	健康診断 就業分 130 生活分 28 雇用促進分 55
	旅費交通費支出	83	270	187	就業分200 生活分50 雇用促進分20 研修旅費
	研修研究費支出	1,465	2,180	715	
	研修研究費 1	195	180	△15	就業分 職場定着促進の交流活動費他 160 生活分 20
	チャレンジ	970	1,500	530	チャレンジ事業 実習費
	ネットワーク	300	500	200	ネットワーク事業
事務消耗品費支出	294	320	26	就業分250 生活分50 雇用分20	
水道光熱費支出	431	440	9	就業分290 生活分150	
通信運搬費支出	360	350	△10	就業分250 生活分100	
会議費支出	246	540	294	就業分 連絡会議 切手代 施設使用料他 50 生活分 両立支援 490	
広報費支出	40	50	10	就業分37 生活分13	
保険料支出	36	37	1	就業分 実習保険料	
賃借料支出	4,697	4,528	△169	パソコン賃借料・家賃・駐車場・公用車リース料他 就業分3,000 生活分1,300 雇用促進分228	
諸会費支出	15	25	10	生活 就労支援ネットワーク会費他	
雑支出	46	46	0	就業分40 生活分6	
事業活動支出計(2)	39,262	41,845	2,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,228	△2,964	△736		
施設整備等による収入支					
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入支					
収入					
事業区分間繰入金収入	2,228	2,964	736		
事業区分間繰入金収入	2,228	2,964	736	ふたば会計より 人件費不足分繰入	
その他の活動収入計(7)	2,228	2,964	736		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,228	2,964	736		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	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	14,220	13,927	△293	
	その他の事業収入	14,220	13,927	△293	
	入				
	受託事業収入(公費)	14,220	13,927	△293	島根県 療育等支援施設事業委託費 9,338 島根県 通園療育事業 4,589
	その他の収入	146	4	△142	
	雑収入	146	4	△142	
	事業活動収入計(1)	14,366	13,931	△435	
	支				
	人件費支出	10,505	10,220	△285	
	職員給料支出	6,770	6,276	△494	正規職員 月額 429×12ヵ月=5,148 扶養手当 48 職位手当 285 通勤手当 75 資格手当 72 処遇改善手当 120 処遇改善手当③ 168 特定処遇改善手当 360
	職員賞与支出	2,138	2,354	216	期末手当・勤勉手当
	退職給付支出	312	178	△134	退職共済掛金 44,500×1名= 44,500 133,500×1名=133,500
	法定福利費支出	1,285	1,412	127	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	3,135	3,135	0	
	教養娯楽費支出	40	40	0	定期購読絵本・玩具
	水道光熱費支出	1,784	1,784	0	電気・水道代
	燃料費支出	1,105	1,105	0	プール燃料代
	消耗器具備品費支出	100	100	0	製作活動用物品・プール用次亜塩素酸
	保険料支出	6	6	0	施設賠償保険
教育指導費支出	30	30	0	開級式・交流会・クリスマス会・終了式	
雑支出	70	70	0		
事務費支出	726	576	△150		
福利厚生費支出	60	60	0	県互助会、健康診断、インフルエンザ予防接種	
事務消耗品費支出	20	20	0	事務用器具	
修繕費支出	170	25	△145	器具修繕	
通信運搬費支出	60	55	△5	電話、インターネット、切手代、送料、はがき代	
手数料支出	1	1	0		
賃借料支出	65	65	0	コピーカウント料	
保守料支出	348	348	0	プール機械設備点検保守、空調設備点検保守	
雑支出	2	2	0		
事業活動支出計(2)	14,366	13,931	△435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支					
収					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支					
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入支					
収					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	37,783	46,792	9,009	
	その他の事業収入	37,783	46,792	9,009	
	受託事業収入(公費)	37,783	46,792	9,009	島根県 運営事業委託料 46,792
	その他の収入	13	13	0	
	雑収入	13	13	0	
	事業活動収入計(1)	37,796	46,805	9,009	
事業活動による支出	人件費支出	32,132	38,184	6,052	
	職員給料支出	20,300	24,033	3,733	月額1,756×12ヵ月=21,072 扶養手当 288 職位手当 516 通勤手当 363 住宅手当 360 資格手当 300 処遇改善手当③ 432 特定処遇改善 702
	職員賞与支出	5,384	6,127	743	正規職員 期末手当・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	1,710	2,388	678	定期相談医師報酬 1,500 パートスタッフ賃金 888
	退職給付支出	780	890	110	退職共済掛金 44,500×2名= 89,000 133,500×6名=801,000
	法定福利費支出	3,958	4,746	788	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	500	500	0	
	車輛費支出	500	500	0	公用車車検費用、ガソリン代、オイル交換、任意保険料 公用車修理 他
	事務費支出	8,214	8,121	△93	
	福利厚生費支出	150	150	0	県互助会、健康診断、インフルエンザ予防接種
	旅費交通費支出	1,100	1,200	100	出張旅費、宿泊費、日当 他
	研修研究費支出	1,250	1,300	50	
	研修研究費 1	1,250	1,300	50	各研修会参加費、家族支援事業・支援者育成・普及啓発事業・ゆるやかステップ事業講師旅費・謝礼
	事務消耗品費支出	600	650	50	各種検査用具、消耗品、書籍 他事務用器具
	印刷製本費支出	30	30	0	諸用紙等印刷代
	水道光熱費支出	60	60	0	いきいきプラザ・出雲合同庁舎電気、水道代 他
	修繕費支出	50	50	0	機械設備修理 他
	通信運搬費支出	1,187	1,187	0	電話、電報、インターネット、切手代、送料、はがき代 端末通信料、FAX
	会議費支出	50	50	0	まま茶会・ゆるすて会他 茶菓子代金
	広報費支出	44	0	△44	
	手数料支出	35	15	△20	振込手数料 他
	保険料支出	43	25	△18	火災保険、活動保険
	賃借料支出	3,550	3,340	△210	コピーカウント料、電話設備賃借料、公用車リース料 コピー・プリンター・パソコンリース料 いきいきプラザ・フォレストビル賃借料 他
租税公課支出	5	5	0	印紙代他	
諸会費支出	21	20	△1	会費他	
雑支出	39	39	0	消防用設備保守点検、空調保守点検、パソコン対策 ホームページ更新料	
	事業活動支出計(2)	40,846	46,805	5,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,050	0	3,050	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	3,050	0	△3,050	
	事業区分間繰入金収入	3,050	0	△3,050	
	その他の活動収入計(7)	3,050	0	△3,050	

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
活動による収支	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,050	0	△3,050	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	基本財産定期預金 利息
	その他の収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	中国電力 電柱敷地料
	事業活動収入計(1)	4	4	0	
	人件費支出	815	1,000	185	
	役員報酬支出	815	1,000	185	評議員 日当
	事務費支出	765	580	△185	
	旅費交通費支出	37	37	0	役員 出張旅費
	研修研究費支出	9	30	21	研修会 参加費
	研修研究費1	9	30	21	
	事務消耗品費支出	280	155	△125	事務用品
	印刷製本費支出	69	30	△39	
	通信運搬費支出	95	30	△65	郵券代
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	58	58	0	
	業務委託費支出	47	30	△17	資産変更登記
	手数料支出	5	5	0	
	賃借料支出	10	0	△10	
	保守料支出	0	30	30	
諸会費支出	115	115	0		
雑支出	30	50	20	慶弔代金	
事業活動支出計(2)	1,580	1,580	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,576	△1,576	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	拠点区分間繰入金収入	1,580	1,580	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,580	1,580	0	ふたばより繰入 395 わかばより繰入 395 さざなみ学園より繰入 395 みらいより繰入 395
	その他の活動収入計(7)	1,580	1,580	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,580	1,580	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4	4	0		
前期末支払資金残高(12)	2,519	2,523	4		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,523	2,527	4		