

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 だんでらいおん

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで (単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 1 収入の部 | | | | |
| 事業収入 | | | | |
| 共同生活援助事業 | 101,403,000 | 104,057,043 | 2,654,043 | |
| 代理受領収入 | 78,070,000 | 79,101,911 | 1,031,911 | |
| 処遇改善加算 | 10,227,000 | 10,738,732 | 511,732 | |
| 利用者負担金収入 | 8,220,000 | 8,208,800 | -11,200 | |
| 補助金収入 | 2,135,000 | 2,268,000 | 133,000 | |
| 会費収入 1口/1,000円 | 654,000 | 648,000 | -6,000 | |
| 寄付金収入 | 1,007,000 | 1,697,000 | 690,000 | |
| 雑収入 | 1,090,000 | 1,319,636 | 229,636 | |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 74,964 | 74,964 | |
| 生活介護事業 こんふおーと | 102,012,000 | 102,325,040 | 313,040 | |
| 代理受領収入 | 93,000,000 | 92,720,831 | -279,169 | |
| 処遇改善加算 | 6,310,000 | 6,575,865 | 265,865 | |
| 補助金収入 | 372,000 | 472,000 | 100,000 | |
| 会費収入 1口/1,000円 | 666,000 | 687,000 | 21,000 | |
| 寄付金収入 | 500,000 | 590,000 | 90,000 | |
| 作業収入 | 400,000 | 453,371 | 53,371 | |
| 雑収入 | 677,000 | 544,038 | -132,962 | |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輌運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 194,905 | 194,905 | |
| 過年度修正益 | 87,000 | 87,030 | 30 | |
| 生活介護事業 リアン | 83,173,000 | 83,238,148 | 65,148 | |
| 代理受領収入 | 76,520,000 | 75,660,284 | -859,716 | |
| 処遇改善加算 | 5,380,000 | 5,402,873 | 22,873 | |
| 補助金収入 | 283,000 | 383,000 | 100,000 | |
| 会費収入 1口/1,000円 | 120,000 | 156,000 | 36,000 | |
| 寄付金収入 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| 作業収入 | 248,000 | 421,141 | 173,141 | |
| 雑収入 | 558,000 | 389,373 | -168,627 | |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輌運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 721,861 | 721,861 | |
| 過年度修正益 | 64,000 | 63,616 | -384 | |
| 移動支援事業 | 0 | 30 | 30 | |
| 代理受領収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 30 | 30 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 行動援護事業 | 27,700,000 | 26,471,800 | -1,228,200 | |
| 代理受領収入 | 20,810,000 | 19,286,284 | -1,523,716 | |
| 処遇改善加算 | 6,808,000 | 6,972,334 | 164,334 | |
| 補助金収入 | 0 | 25,000 | 25,000 | |
| 雑収入 | 82,000 | 138,206 | 56,206 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 49,976 | 49,976 | |
| 短期入所事業 | 11,423,000 | 13,118,510 | 1,695,510 | |
| 代理受領収入 | 9,300,000 | 8,999,020 | -300,980 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 処遇改善加算 | 1,187,000 | 1,246,044 | 59,044 | |
| 利用者負担金収入 | 550,000 | 610,500 | 60,500 | |
| 補助金収入 | 150,000 | 237,000 | 87,000 | |
| 会費収入 | 36,000 | 24,000 | -12,000 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 200,000 | 230,010 | 30,010 | |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 1,771,936 | 1,771,936 | |
| | | | | |
| 相談支援事業 | 1,690,000 | 1,523,665 | -166,335 | |
| 代理受領収入 | 1,600,000 | 1,427,607 | -172,393 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入 | 0 | 22,000 | 22,000 | |
| 雑収入 | 90,000 | 74,058 | -15,942 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 本部 | 1,089,000 | 964,099 | -124,901 | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 会費収入 1口/1,000円 | 1,006,000 | 859,000 | -147,000 | |
| 寄付金収入 | 10,000 | 0 | -10,000 | |
| 雑収入 | 73,000 | 105,099 | 32,099 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | 328,490,000 | 331,698,335 | 3,208,335 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 192,732,047 | 192,732,047 | |
| 収入合計(B) | 328,490,000 | 524,430,382 | 195,940,382 | |
| | | | | |
| 2 支出の部 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 共同生活援助事業 | | | | |
| 人件費支出 | 92,911,000 | 94,551,989 | 1,640,989 | |
| 事務費・事業費支出 | | | | |
| 福利厚生費 | 1,860,000 | 2,020,615 | 160,615 | |
| 旅費交通費 | 10,000 | 1,584 | -8,416 | |
| 研修費 | 230,000 | 250,873 | 20,873 | |
| 消耗品費 | 310,000 | 232,276 | -77,724 | |
| 器具什器費 | 50,000 | 0 | -50,000 | |
| 印刷製本費 | 3,000 | 2,970 | -30 | |
| 水道光熱費 | 232,000 | 218,823 | -13,177 | |
| 修繕費 | 300,000 | 316,065 | 16,065 | |
| 通信運搬費 | 710,000 | 685,792 | -24,208 | |
| 会議費 | 50,000 | 14,724 | -35,276 | |
| 広報費 | 100,000 | 161,442 | 61,442 | |
| 業務委託費 | 1,500,000 | 1,970,183 | 470,183 | |
| 手数料 | 150,000 | 119,804 | -30,196 | |
| 保険料 | 180,000 | 172,374 | -7,626 | |
| 賃借料 | 520,000 | 550,285 | 30,285 | |
| 租税公課 | 640,000 | 638,465 | -1,535 | |
| 接待交際費 | 30,000 | 38,610 | 8,610 | |
| 諸会費 | 10,000 | 20,725 | 10,725 | |
| 給食費 | 3,810,000 | 3,977,710 | 167,710 | |
| 行事費 | 100,000 | 55,474 | -44,526 | |
| 日用品費 | 730,000 | 565,246 | -164,754 | |
| 本人支給金(工賃) | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 1,900,000 | 1,955,304 | 55,304 | |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 100,000 | 70,838 | -29,162 | |
| 消耗品費 | 1,600,000 | 1,896,962 | 296,962 | |
| 器具什器費 | 50,000 | 0 | -50,000 | |
| 賃借料 | 140,000 | 132,085 | -7,915 | |
| 雑費 | 630,000 | 601,487 | -28,513 | |
| 事務費・事業費計 | 15,945,000 | 16,670,716 | 725,716 | |
| 減価償却費 | 0 | 3,232,565 | 3,232,565 | |
| 器具及び備品処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 59,000 | 75,610 | 16,610 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 108,915,000 | 114,530,880 | 5,615,880 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-----------|-----|
| 生活介護事業 こんふおーと | | | | |
| 人件費支出 | 67,750,000 | 68,484,304 | 734,304 | |
| 事務費・事業費支出 | | | | |
| 福利厚生費 | 1,230,000 | 1,324,905 | 94,905 | |
| 旅費交通費 | 30,000 | 42,396 | 12,396 | |
| 研修費 | 380,000 | 277,424 | -102,576 | |
| 消耗品費 | 540,000 | 529,225 | -10,775 | |
| 器具什器費 | 50,000 | 0 | -50,000 | |
| 印刷製本費 | 8,000 | 7,722 | -278 | |
| 水道光熱費 | 212,000 | 200,286 | -11,714 | |
| 修繕費 | 580,000 | 465,722 | -114,278 | |
| 通信運搬費 | 890,000 | 850,913 | -39,087 | |
| 会議費 | 50,000 | 38,926 | -11,074 | |
| 広報費 | 370,000 | 582,439 | 212,439 | |
| 業務委託費 | 2,020,000 | 2,039,864 | 19,864 | |
| 手数料 | 200,000 | 209,960 | 9,960 | |
| 保険料 | 520,000 | 484,420 | -35,580 | |
| 賃借料 | 1,520,000 | 1,498,799 | -21,201 | |
| 租税公課 | 420,000 | 462,262 | 42,262 | |
| 接待交際費 | 86,000 | 102,890 | 16,890 | |
| 諸会費 | 110,000 | 100,640 | -9,360 | |
| 雑費 | 0 | 1,200 | 1,200 | |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 行事費 | 280,000 | 229,644 | -50,356 | |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金 (工賃) | 380,000 | 401,431 | 21,431 | |
| 水道光熱費 | 1,420,000 | 1,522,224 | 102,224 | |
| 車両費 | 50,000 | 57,690 | 7,690 | |
| 燃料費 | 1,060,000 | 933,137 | -126,863 | |
| 消耗品費 | 4,580,000 | 5,168,297 | 588,297 | |
| 器具什器費 | 300,000 | 294,019 | -5,981 | |
| 賃借料 | 390,000 | 386,780 | -3,220 | |
| 作業経費 | 40,000 | 42,145 | 2,145 | |
| 雑費 | 100,000 | 95,320 | -4,680 | |
| 事務費・事業費計 | 17,816,000 | 18,350,680 | 534,680 | |
| 減価償却費 | 0 | 6,494,998 | 6,494,998 | |
| 器具及び備品処分損 | 0 | 5 | 5 | |
| 雑損失 | 47,000 | 192,030 | 145,030 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度修正損 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 85,613,000 | 93,522,017 | 7,909,017 | |
| 生活介護事業 リアン | | | | |
| 人件費支出 | 51,928,000 | 51,943,249 | 15,249 | |
| 事務費・事業費支出 | | | | |
| 福利厚生費 | 1,020,000 | 1,180,985 | 160,985 | |
| 旅費交通費 | 40,000 | 17,218 | -22,782 | |
| 研修費 | 250,000 | 251,080 | 1,080 | |
| 消耗品費 | 490,000 | 401,048 | -88,952 | |
| 器具什器費 | 50,000 | 0 | -50,000 | |
| 印刷製本費 | 6,000 | 5,148 | -852 | |
| 水道光熱費 | 111,000 | 96,704 | -14,296 | |
| 修繕費 | 200,000 | 228,570 | 28,570 | |
| 通信運搬費 | 660,000 | 649,910 | -10,090 | |
| 会議費 | 50,000 | 25,521 | -24,479 | |
| 広報費 | 260,000 | 388,293 | 128,293 | |
| 業務委託費 | 1,680,000 | 1,771,112 | 91,112 | |
| 手数料 | 280,000 | 168,178 | -111,822 | |
| 保険料 | 540,000 | 571,971 | 31,971 | |
| 賃借料 | 1,220,000 | 1,242,127 | 22,127 | |
| 租税公課 | 460,000 | 436,084 | -23,916 | |
| 接待交際費 | 61,000 | 65,326 | 4,326 | |
| 諸会費 | 50,000 | 51,860 | 1,860 | |
| 雑費 | 0 | 800 | 800 | |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 行事費 | 200,000 | 157,977 | -42,023 | |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----|
| 本人支給金 (工賃) | 361,000 | 371,485 | 10,485 | |
| 水道光熱費 | 820,000 | 758,590 | -61,410 | |
| 車両費 | 0 | 80,090 | 80,090 | |
| 燃料費 | 1,430,000 | 1,167,516 | -262,484 | |
| 消耗品費 | 2,960,000 | 3,414,399 | 454,399 | |
| 器具什器費 | 100,000 | 0 | -100,000 | |
| 賃借料 | 440,000 | 452,354 | 12,354 | |
| 作業経費 | 35,000 | 41,582 | 6,582 | |
| 雑費 | 60,000 | 62,540 | 2,540 | |
| 事務費・事業費計 | 13,834,000 | 14,058,468 | 224,468 | |
| 減価償却費 | 0 | 2,034,981 | 2,034,981 | |
| 器具及び備品処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 5,380 | 5,380 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度修正損 | 64,000 | 63,616 | -384 | |
| 支出合計 | 65,826,000 | 68,105,694 | 2,279,694 | |
| | | | | |
| 移動支援事業 | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費・事業費支出 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 1,000 | 4 | -996 | |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金 (工賃) | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 作業経費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費・事業費計 | 1,000 | 4 | -996 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 1,000 | 4 | -996 | |
| | | | | |
| 行動援護事業 | | | | |
| 人件費支出 | 21,269,000 | 22,418,331 | 1,149,331 | |
| 事務費・事業費支出 | | | | |
| 福利厚生費 | 360,000 | 345,879 | -14,121 | |
| 旅費交通費 | 10,000 | 5,851 | -4,149 | |
| 研修費 | 150,000 | 49,858 | -100,142 | |
| 消耗品費 | 200,000 | 151,706 | -48,294 | |
| 器具什器費 | 30,000 | 0 | -30,000 | |
| 印刷製本費 | 2,000 | 1,980 | -20 | |
| 水道光熱費 | 170,000 | 164,375 | -5,625 | |
| 修繕費 | 30,000 | 5,830 | -24,170 | |
| 通信運搬費 | 140,000 | 136,577 | -3,423 | |
| 会議費 | 20,000 | 9,817 | -10,183 | |
| 広報費 | 30,000 | 58,697 | 28,697 | |
| 業務委託費 | 280,000 | 262,070 | -17,930 | |
| 手数料 | 50,000 | 39,641 | -10,359 | |
| 保険料 | 70,000 | 79,166 | 9,166 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----|
| 賃借料 | 250,000 | 234,840 | -15,160 | |
| 租税公課 | 92,000 | 96,226 | 4,226 | |
| 接待交際費 | 20,000 | 24,793 | 4,793 | |
| 諸会費 | 1,000 | 2,600 | 1,600 | |
| 雜費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 行事費 | 40,000 | 29,665 | -10,335 | |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金 (工賃) | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,000,000 | 1,163,353 | 163,353 | |
| 器具什器費 | 40,000 | 0 | -40,000 | |
| 賃借料 | 75,000 | 74,673 | -327 | |
| 作業経費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雜費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費・事業費計 | 3,060,000 | 2,937,597 | -122,403 | |
| 減価償却費 | 0 | 71,576 | 71,576 | |
| 器具及び備品処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雜損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度修正損 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 24,329,000 | 25,427,504 | 1,098,504 | |
| 事業費支出 | | | | |
| 短期入所事業 | | | | |
| 人件費支出 | 13,260,000 | 14,388,069 | 1,128,069 | |
| 福利厚生費 | 280,000 | 240,806 | -39,194 | |
| 旅費交通費 | 5,000 | 356 | -4,644 | |
| 研修費 | 70,000 | 53,300 | -16,700 | |
| 消耗品費 | 80,000 | 102,550 | 22,550 | |
| 器具什器費 | 20,000 | 0 | -20,000 | |
| 印刷製本費 | 2,000 | 1,980 | -20 | |
| 水道光熱費 | 1,000 | 638 | -362 | |
| 修繕費 | 100,000 | 57,035 | -42,965 | |
| 通信運搬費 | 60,000 | 54,865 | -5,135 | |
| 會議費 | 20,000 | 9,817 | -10,183 | |
| 広報費 | 60,000 | 91,109 | 31,109 | |
| 業務委託費 | 1,010,000 | 1,211,158 | 201,158 | |
| 手数料 | 80,000 | 75,763 | -4,237 | |
| 保険料 | 110,000 | 138,528 | 28,528 | |
| 賃借料 | 190,000 | 176,013 | -13,987 | |
| 租税公課 | 920,000 | 923,617 | 3,617 | |
| 接待交際費 | 20,000 | 24,793 | 4,793 | |
| 諸会費 | 1,000 | 2,600 | 1,600 | |
| 雜費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費 | 350,000 | 330,014 | -19,986 | |
| 行事費 | 31,000 | 29,665 | -1,335 | |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金 (工賃) | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 540,000 | 506,853 | -33,147 | |
| 車両費 | 55,000 | 72,070 | 17,070 | |
| 燃料費 | 51,000 | 44,080 | -6,920 | |
| 消耗品費 | 1,150,000 | 1,280,518 | 130,518 | |
| 器具什器費 | 400,000 | 390,534 | -9,466 | |
| 賃借料 | 160,000 | 310,923 | 150,923 | |
| 作業経費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雜費 | 5,000 | 0 | -5,000 | |
| 事務費・事業費計 | 5,771,000 | 6,129,585 | 358,585 | |
| 減価償却費 | 0 | 2,530,912 | 2,530,912 | |
| 器具及び備品処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雜損失 | 0 | 5,909 | 5,909 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度修正損 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 19,031,000 | 23,054,475 | 4,023,475 | |
| 相談支援事業 | | | | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|
| 人件費支出 | 9,210,000 | 9,234,929 | 24,929 | |
| 福利厚生費 | 150,000 | 147,880 | -2,120 | |
| 旅費交通費 | 1,000 | 600 | -400 | |
| 研修費 | 0 | 5,446 | 5,446 | |
| 消耗品費 | 6,000 | 294 | -5,706 | |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 1,000 | 645 | -355 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 5,000 | 1,742 | -3,258 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 10,000 | 10,076 | 76 | |
| 賃借料 | 150,000 | 146,856 | -3,144 | |
| 租税公課 | 0 | 2 | 2 | |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雜費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 行事費 | 0 | 2,772 | 2,772 | |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金 (工賃) | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 作業経費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雜費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費・事業費計 | 323,000 | 316,313 | -6,687 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雜損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度修正損 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 9,533,000 | 9,551,242 | 18,242 | |
| 本 部 | | | | |
| 事務費・事業費支出 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 1,000 | 6 | -994 | |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雜費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金 (工賃) | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 作業経費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費・事業費計 | 1,000 | 6 | -994 | |
| 減価償却費 | 0 | 103,219 | 103,219 | |
| 器具及び備品処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息支出 | 240,000 | 234,638 | -5,362 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 2,813,642 | 2,813,642 | |
| 過年度修正損 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 241,000 | 3,151,505 | 2,910,505 | |
| 当期支出合計 (C) | 313,489,000 | 337,343,321 | 23,854,321 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | 15,001,000 | -5,644,986 | -20,645,986 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 15,001,000 | 187,087,061 | 172,086,061 | |