

会計単位		おおいそ福祉会																						
		就労支援事業会計									計													
経理区分		1 法人本部			2 かたつむりの家			3 ぱれっと			1+2+3 = 4			5 地域生活支援			計							
		予算(当初) A	決算額 B	差異 C=A-B	予算(当初) A	決算額 B	差異 C=A-B	予算(当初) A	決算額 B	差異 C=A-B	予算(当初) A	決算額 B	差異 C=A-B	予算(当初) A	決算額 B	差異 C=A-B	予算(当初) A	決算額 B	差異 C=A-B					
勘定科目																								
就労支援事業活動による収支	収入	【事業全般収入】	0	0	0	10,080,000	10,841,268	△ 761,268	0	0	0	10,080,000	10,841,268	△ 761,268	0	0	0	10,080,000	10,841,268	△ 761,268				
		就労支援事業収入	0	0	0	7,131,000	8,218,469	△ 1,087,469	0	0	0	7,131,000	8,218,469	△ 1,087,469	0	0	0	7,131,000	8,218,469	△ 1,087,469				
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	2,949,000	2,622,799	326,201	0	0	0	2,949,000	2,622,799	326,201	0	0	0	2,949,000	2,622,799	326,201				
		就労支援事業収入計(1)	0	0	0	10,080,000	10,841,268	△ 761,268	0	0	0	10,080,000	10,841,268	△ 761,268	0	0	0	10,080,000	10,841,268	△ 761,268				
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
就労支援事業活動による収支	支出	【事業全般支出】	0	0	0	10,080,000	10,841,268	△ 761,268	0	0	0	10,080,000	10,841,268	△ 761,268	0	0	0	10,080,000	10,841,268	△ 761,268				
		就労支援事業支出計(2)	0	0	0	10,080,000	10,841,268	△ 761,268	0	0	0	10,080,000	10,841,268	△ 761,268	0	0	0	10,080,000	10,841,268	△ 761,268				
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		自立支援費等収入	0	0	0	84,936,000	79,744,138	5,191,862	520,000	863,060	△ 343,060	85,456,000	80,607,198	4,848,802	0	0	0	85,456,000	80,607,198	4,848,802				
福祉事業活動による収支	収入	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	5,400,000	5,051,779	348,221	5,400,000	5,051,779	348,221	100,000	0	100,000	5,500,000	5,051,779	448,221				
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		寄附金収入	0	0	0	40,000	50,000	△ 10,000	0	0	0	40,000	50,000	△ 10,000	0	0	0	40,000	50,000	△ 10,000				
		雑収入	0	0	0	905,000	1,003,859	△ 98,859	30,000	90,670	△ 60,670	935,000	1,094,529	△ 159,529	0	0	0	935,000	1,094,529	△ 159,529				
		借入金利息補助金収入	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000	25,000	0				
		受取利息配当金収入	0	161	△ 161	10,000	6,125	3,875	0	238	△ 238	10,000	6,524	3,476	0	139	△ 139	10,000	6,663	3,337				
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000				
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	4,543,000	457,000	0	3,770,117	△ 3,770,117	4,475,000	3,781,000	694,000	9,475,000	12,094,117	△ 2,619,117	0	0	0	9,475,000	12,094,117	△ 2,619,117				
		福祉事業収入計(4)	5,000,000	4,543,161	456,839	86,016,000	84,599,239	1,416,761	10,425,000	9,786,747	638,253	101,441,000	98,929,147	2,511,853	100,000	139	99,861	101,541,000	98,929,286	2,611,714				
		福祉事業活動による収支	支出	人件費支出	600,000	600,000	0	49,237,000	48,001,167	1,235,833	9,981,000	9,028,276	952,724	59,818,000	57,629,443	2,188,557	0	0	0	59,818,000	57,629,443	2,188,557		
				事務費支出	4,371,000	3,846,369	524,631	9,762,000	9,432,851	329,149	366,000	262,967	103,033	14,499,000	13,542,187	956,813	0	432	△ 432	14,499,000	13,542,619	956,381		
				事業費支出	0	0	0	8,771,000	8,499,396	271,604	0	0	0	8,771,000	8,499,396	271,604	0	0	0	8,771,000	8,499,396	271,604		
				雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				借入金利息支出	0	0	0	35,000	34,650	350	0	0	0	35,000	34,650	350	0	0	0	35,000	34,650	350		
会計単位間繰入金支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000				
経理区分間繰入金支出	0			0	0	12,424,000	14,716,916	△ 2,292,916	0	0	0	12,424,000	14,716,916	△ 2,292,916	0	0	0	12,424,000	14,716,916	△ 2,292,916				
福祉事業支出計(5)	4,971,000			4,446,369	524,631	80,229,000	80,684,980	△ 455,980	10,347,000	9,291,243	1,055,757	95,547,000	94,422,592	1,124,408	100,000	432	99,568	95,647,000	94,423,024	1,223,976				
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,000			96,792	△ 67,792	5,787,000	3,914,259	1,872,741	78,000	495,504	△ 417,504	5,894,000	4,506,555	1,387,445	0	△ 293	293	5,894,000	4,506,262	1,387,738				
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	3,000,000	518,400	2,481,600	0	0	0	3,000,000	518,400	2,481,600	0	0	0	3,000,000	518,400	2,481,600
						元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	0			0	0	3,000,000	518,400	2,481,600	0	0	0	3,000,000	518,400	2,481,600	0	0	0	3,000,000	518,400	2,481,600		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			0	0	△ 3,000,000	△ 518,400	△ 2,481,600	0	0	0	△ 3,000,000	△ 518,400	△ 2,481,600	0	0	0	△ 3,000,000	△ 518,400	△ 2,481,600		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	810,000	810,000	0	0	0	0	810,000	810,000	0	0	0	0	810,000	810,000	0				
		借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		その他の収入	0	0	0	0	3,458,600	△ 3,458,600	0	0	0	0	3,458,600	△ 3,458,600	0	0	0	0	3,458,600	△ 3,458,600				
		財務活動収入計(10)	0	0	0	810,000	4,268,600	△ 3,458,600	0	0	0	810,000	4,268,600	△ 3,458,600	0	0	0	810,000	4,268,600	△ 3,458,600				
		財務活動による収支	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0		
				工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				その他の支出	0	0	0	497,000	3,663,000	△ 3,166,000	78,000	356,000	△ 278,000	575,000	4,019,000	△ 3,444,000	0	0	0	575,000	4,019,000	△ 3,444,000		
過年度収支修正額	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	△ 32,000	△ 32,000	0	32,000	△ 32,000				
財務活動支出計(11)	0			0	0	1,577,000	4,743,000	△ 3,166,000	78,000	356,000	△ 278,000	1,655,000	5,099,000	△ 3,444,000	0	32,000	△ 32,000	1,655,000	5,131,000	△ 3,476,000				
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	△ 767,000	△ 474,400	△ 292,600	△ 78,000	△ 356,000	278,000	△ 845,000	△ 830,400	△ 14,600	0	△ 32,000	32,000	△ 845,000	△ 862,400	17,400						
予備費(13)	29,000	0	0	2,020,000	0	0	0	0	0	2,049,000	0	2,049,000	0	0	0	2,049,000	0	2,049,000						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	96,792	△ 96,792	0	2,921,459	△ 2,921,459	0	139,504	△ 139,504	0	3,157,755	△ 3,157,755	0	△ 32,293	32,293	0	3,125,462	△ 3,125,462						
前期末支払資金残高(15)	0	994,888	△ 994,888	0	26,030,015	△ 26,030,015	0	3,122,031	△ 3,122,031	0	30,146,934	△ 30,146,934	0	890,046	△ 890,046	0	31,036,980	△ 31,036,980						
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	1,091,680	△ 1,091,680	0	28,951,474	△ 28,951,474	0	3,261,535	△ 3,261,535	0	33,304,689	△ 33,304,689	0	857,753	△ 857,753	0	34,162,442	△ 34,162,442						
収入合計(A)=(1)+(4)+(7)+(10)	5,000,000	4,543,161	456,839	96,906,000	99,709,107	△ 2,803,107	10,425,000	9,786,747	638,253	112,331,000	114,039,015	△ 1,708,015	100,000	139	99,861	112,431,000	114,039,154	△ 1,608,154						
支出合計(B)=(2)+(5)+(8)+(11)+(13)	5,000,000	4,446,369	553,631	96,906,000	96,787,648	118,352	10,425,000	9,647,243	777,757	112,331,000	110,881,260	1,449,740	100,000	32,432	67,568	112,431,000	110,913,692	1,517,308						
当期資金収支差額合計(C)=(A)-(B)=(14)	0	96,792	△ 96,792	0	2,921,459	△ 2,921,459	0	139,504	△ 139,504	0	3,157,755	△ 3,157,755	0	△ 32,293	32,293	0	3,125,462	△ 3,125,462						