

本部 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
就労支援事業収入	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
サービス利用計画作成費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
補助金事業収入 (保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	26	26		26
その他の収入	142,430	142,430	0	142,430
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	142,430	142,430	0	142,430
雑収入	142,430	142,430		142,430
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計 (1)	142,456	142,456	0	142,456
人件費支出	865,000	865,000	0	865,000
役員報酬支出	865,000	865,000		865,000
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0

本部 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_本部					
事業活動による収支	被服費支出		0	0		
	教養娯楽費支出		0	0		
	日用品費支出		0	0		
	広報費支出		0	0		
	手数料支出		0	0		
	保育材料費支出		0	0		
	本人支給金支出		0	0		
	水道光熱費支出		0	0		
	燃料費支出		0	0		
	消耗器具備品費支出		0	0		
	保険料支出		0	0		
	賃借料支出		0	0		
	教育指導費支出		0	0		
	就職支度費支出		0	0		
	葬祭費支出		0	0		
	車輛費支出		0	0		
	車輛燃料費支出		0	0		
	旅費交通費支出		0	0		
	修繕費支出		0	0		
	通信運搬費支出		0	0		
	保守料支出		0	0		
	損害保険料支出		0	0		
	土地・建物賃借料支出		0	0		
	租税公課支出		0	0		
	退職共済支出		0	0		
	印刷製本費支出		0	0		
	管理費返還支出		0	0		
	雑支出		0	0		
	事務費支出	19,470	19,470	0	19,470	
	支出	福利厚生費支出		0	0	
		職員被服費支出		0	0	
		旅費交通費支出		0	0	
		研修研究費支出		0	0	
		事務消耗品費支出		0	0	
		印刷製本費支出		0	0	
		水道光熱費支出		0	0	
		燃料費支出		0	0	
		修繕費支出		0	0	
		通信運搬費支出		0	0	
		会議費支出		0	0	
		広報費支出		0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	0
		医事委託費支出		0	0	0
		保守委託費支出		0	0	0
		その他の委託費支出		0	0	0
		手数料支出	18,920	18,920		18,920
		保険料支出		0		0
賃借料支出			0		0	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出			0		0	
保守料支出			0		0	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出			0		0	
雑支出		550	550	0	550	
共済財団退職金掛金支出			0		0	
雑支出		550	550		550	
就労支援事業支出	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出		0		0		
就労支援事業仕入支出		0		0		
就労支援事業販管費支出		0		0		
授産事業支出		0		0		
利用者負担軽減額		0		0		

本部 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部				
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	884,470	884,470	0	884,470	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-742,014	-742,014	0	-742,014	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	23,920	23,920	0	23,920
	建設仮勘定取崩収入		0		0
	車輛運搬具売却収入	23,920	23,920		23,920
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	23,920	23,920	0	23,920
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出(基本財産)		0		0
	建物取得支出(基本財産)		0		0
	建物附属設備取得支出(基本財産)		0		0
	権利取得支出		0		0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	建物除却・廃棄支出(基本財産)		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	23,920	23,920	0	23,920	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	聖神学園運営積立預金取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
サービス区分間繰入金収入		0		0	

本部 資金収支明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部				
の活動による収入	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0		0	
	長期預り金積立資産支出	0		0	
	聖神学園運営積立預金積立支出	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0			0
	その他の活動による支出	0			0
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,281,906	3,281,906	0	3,281,906	
前期末支払資金残高(11)	1,254,016	1,254,016		1,254,016	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,535,922	4,535,922	0	4,535,922	