

本部 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	23	23		23
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
雑収入		0		0
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)	23	23	0	23
人件費支出	555,000	555,000	0	555,000
役員報酬支出	555,000	555,000		555,000
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	1,054,750	1,054,750	0	1,054,750
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

本部 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	医療費支出		0	0	
	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	
	支出	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		634,850	634,850	634,850	
土地・建物賃借料支出			0	0	
租税公課支出		419,900	419,900	419,900	
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		599,000	599,000	0	599,000
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	66,000	66,000	66,000		
業務委託費支出	0	0	0		
医事委託費支出		0	0		
保守委託費支出		0	0		
その他の委託費支出		0	0		
手数料支出	7,700	7,700	7,700		
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	492,300	492,300	492,300		
保守料支出		0	0		
渉外費支出		0	0		
諸会費支出		0	0		
雑支出	33,000	33,000	0	33,000	
共済財団退職金掛金支出		0	0		
雑支出	33,000	33,000	33,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	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		

本部 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	2,208,750	2,208,750	0	2,208,750	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,208,727	-2,208,727	0	-2,208,727	
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入		0	0	
	車輜運搬具売却収入		0	0	
	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)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	643,900	643,900	0	643,900	
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	
建物附属設備取得支出		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	
車輜運搬具取得支出	643,900	643,900		643,900	
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)	643,900	643,900	0	643,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-643,900	-643,900	0	-643,900	
収入	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	
	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		

本部 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
その他の活動による収入	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	4,495,690	4,495,690		4,495,690
	サービス区分間繰入金収入	0			0
	その他の活動による収入	0			0
	その他の活動収入計(7)	4,495,690	4,495,690	0	4,495,690
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	0		0	
	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	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	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)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,495,690	1,495,690	0	1,495,690	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,356,937	-1,356,937	0	-1,356,937	
前期末支払資金残高(11)	2,827,759	2,827,759		2,827,759	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,470,822	1,470,822	0	1,470,822	