

資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

就労支援会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,200,000	7,101,191	98,809	
		会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入	0 0	0 0	0 0	
	就労支援事業収入計(1)		7,200,000	7,101,191	98,809	
	支出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 経理区分間繰入金支出	700,000 6,500,000 0	698,924 6,402,267 0	1,076 97,733 0	
		就労支援事業支出計(2)		7,200,000	7,101,191	98,809
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)		0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	68,820,000	68,743,230	76,770	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	1,650,000	1,686,792	-36,792	
		事業収入	30,000	20,000	10,000	
		経常経費補助金収入	2,400,000	2,477,000	-77,000	
		寄附金収入	50,000	0	50,000	
		雑収入	756,915	710,220	46,695	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	4,000	3,185	815	
		会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入	0 0	0 0	0 0	
	福祉事業収入計(4)		73,710,915	73,640,427	70,488	
	支出	人件費支出	38,255,000	38,039,156	215,844	
		事務費支出	6,001,000	5,626,689	374,311	
		事業費支出	15,240,000	14,923,964	316,036	
		借入金利息支出	400,000	334,847	65,153	
		経理区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		雑損失	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税		0	0	0		
福祉事業支出計(5)		62,396,000	61,424,656	971,344		
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		11,314,915	12,215,771	-900,856		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,298,000	2,298,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		元入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)		3,798,000	3,798,000	0	
	支出	固定資産取得支出 元入金支出	5,049,500 0	4,884,350 0	165,150 0	
施設整備等支出計(8)		5,049,500	4,884,350	165,150		
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,251,500	-1,086,350	-165,150		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)		0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,550,000	1,528,681	21,319	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額		2,657,063	2,657,063	0		
財務支出計(11)		8,207,063	8,185,744	21,319		
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)		-8,207,063	-8,185,744	-21,319		
予備費 (13)		0				
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		1,856,352	2,943,677	-1,087,325		
前期末支払資金残高 (15)		9,030,085	9,030,085	0		
当期末支払資金残高 (14)+(15)		10,886,437	11,973,762	-1,087,325		