

資金収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	22,635,000	23,541,473	△906,473	
	就労支援事業収入計(1)	22,635,000	23,541,473	△906,473	
	支出				
	就労支援事業支出	18,333,000	18,161,393	171,607	
	就労支援事業支出計(2)	18,333,000	18,161,393	171,607	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,302,000	5,380,080	△1,078,080	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費収入	49,208,000	49,343,620	△135,620	
	補助事業等収入	6,113,000	2,030,699	4,082,301	
	寄付金収入	100,000	100,000		
	雑収入	180,000	219,892	△39,892	
	受取利息配当金収入	1,000	2,800	△1,800	
	福祉事業収入計(4)	55,602,000	51,697,011	3,904,989	
	支出				
	人件費支出	39,024,000	39,399,882	△375,882	
	事務費支出	6,446,000	5,724,892	721,108	
事業費支出	3,720,000	3,047,093	672,907		
会計単位間繰入金支出	450,000	450,000			
福祉事業支出計(5)	49,640,000	48,621,867	1,018,133		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,962,000	3,075,144	2,886,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,086,000	△4,086,000	
	施設整備等収入計(7)		4,086,000	△4,086,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,762,000	7,761,600	400	
施設整備等支出計(8)	7,762,000	7,761,600	400		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,762,000	△3,675,600	△4,086,400		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	積立預金積立支出	1,520,000		1,520,000	
	財務支出計(11)	1,520,000		1,520,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,520,000		△1,520,000		
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	982,000	4,779,624	△3,797,624	
	前期末支払資金残高(15)	1,925,000	1,925,195	△195	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	2,907,000	6,704,819	△3,797,819	