

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	26,110,000	28,009,738	△1,899,738	
	就労支援事業収入計(1)	26,110,000	28,009,738	△1,899,738	
	支出				
	就労支援事業支出	23,444,000	23,389,838	54,162	
	就労支援事業支出計(2)	23,444,000	23,389,838	54,162	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,666,000	4,619,900	△1,953,900	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費収入	65,580,000	66,169,560	△589,560	
	補助事業等収入	200,000	236,486	△36,486	
	雑収入	150,000	467,963	△317,963	
	受取利息配当金収入	1,000	3,974	△2,974	
	福祉事業収入計(4)	65,931,000	66,877,983	△946,983	
	支出				
	人件費支出	43,324,000	43,260,769	63,231	
	事務費支出	8,428,000	7,061,255	1,366,745	
	事業費支出	3,473,000	3,377,962	95,038	
会計単位間繰入金支出	450,000	450,000			
福祉事業支出計(5)	55,675,000	54,149,986	1,525,014		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,256,000	12,727,997	△2,471,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,363,000	1,173,650	189,350	
	施設整備等支出計(8)	1,363,000	1,173,650	189,350	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,363,000	△1,173,650	△189,350	
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	2,478,000	2,477,502	498	
	財務支出計(11)	2,478,000	2,477,502	498	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,478,000	△2,477,502	△498	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	9,081,000	13,696,745	△4,615,745	
	前期末支払資金残高(15)	6,704,000	6,704,819	△819	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	15,785,000	20,401,564	△4,616,564	