

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

就労支援事業特別会計

		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	3,064,000	3,270,637	-206,637	
		就労支援事業収入計(1)	3,064,000	3,270,637	-206,637	
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	3,256,000 18,000	3,242,876 16,950	13,124 1,050	
		就労支援事業支出計(2)	3,274,000	3,259,826	14,174	
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-210,000	10,811	-220,811
福祉事業活動による収支	収 入	運営費収入	15,120,000	8,984,759	6,135,241	
		自立支援費等収入	9,132,000	12,051,900	-2,919,900	
		寄附金収入	198,000	198,000	0	
		雑収入	213,000	298,726	-85,726	
		受取利息配当金収入	0	2,716	-2,716	
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,303,392	-303,392	
		福祉事業収入計(4)	27,663,000	24,839,493	2,823,507	
	支 出	人件費支出	18,496,000	17,192,619	1,303,381	
		事務費支出	3,541,000	2,622,407	918,593	
		事業費支出	2,014,000	1,608,367	405,633	
		会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		福祉事業支出計(5)	27,051,000	24,423,393	2,627,607	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	612,000	416,100	195,900	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
		固定資産取得支出	420,000	225,000	195,000	
			施設整備等支出計(8)	420,000	225,000	195,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-225,000	-195,000	
財務活動による収支	収 入	財務収入計(10)	0	0	0	
		その他の支出	192,000	191,100	900	
	支 出	財務支出計(11)	192,000	191,100	900	
				財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-192,000	-191,100
		予備費(13)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-210,000	10,811	-220,811	
		前期末支払資金残高(15)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	-210,000	10,811	-220,811	