

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

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	4,413,000	5,012,228	-599,228	
		就労支援事業収入計(1)	4,413,000	5,012,228	-599,228	
	支出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	4,979,000 40,000	4,962,660 38,950	16,340 1,050	
		就労支援事業支出計(2)	5,019,000	5,001,610	17,390	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-606,000	10,618	-616,618	
福祉事業活動による収支	収入	運営費収入	12,950,000	3,894,296	9,055,704	
		自立支援費等収入	12,576,000	17,977,858	-5,401,858	
		補助事業等収入	0	10,262	-10,262	
		寄附金収入	80,000	92,600	-12,600	
		雑収入	0	682,259	-682,259	
		受取利息配当金収入	0	2,834	-2,834	
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	福祉事業収入計(4)		28,606,000	25,660,109	2,945,891	
	支出	人件費支出	19,944,000	18,541,554	1,402,446	
		事務費支出	2,724,000	1,713,010	1,010,990	
事業費支出		1,996,000	1,502,445	493,555		
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)		27,664,000	24,757,009	2,906,991		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		942,000	903,100	38,900		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	779,000	712,000	67,000	
		施設整備等支出計(8)	779,000	712,000	67,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-779,000	-712,000	-67,000		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	その他の支出	192,000	191,100	900	
		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	-900		
予備費(13)		0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-635,000	10,618	-645,618		
前期末支払資金残高(15)		10,811	10,811	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		-624,189	21,429	-645,618		