

資金収支計算書

(自)平成 19年 4月 1日 (至)平成 20年 3月31日

就労支援会計基準

P- 1

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	35,440,000	36,732,724	-1,292,724
		就労支援事業収入計(1)	35,440,000	36,732,724	-1,292,724
	支出	就労支援事業販売原価	42,400,800	40,399,749	2,001,051
		就労支援事業支出計(2)	42,400,800	40,399,749	2,001,051
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	-6,960,800	-3,667,025	-3,293,775
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	30,600,000	31,139,822	-539,822
		寄附金収入	143,000	273,000	-130,000
		事業外収入	0	435,250	-435,250
		雑収入	500,000	591,867	-91,867
		受取利息配当金収入	13,000	23,122	-10,122
		福祉事業収入計(4)	31,256,000	32,463,061	-1,207,061
	支出	人件費支出	15,002,900	15,963,680	-960,780
		事務費支出	2,935,000	2,522,391	412,609
		事業費支出	3,375,000	2,398,360	976,640
		事業外支出	0	435,250	-435,250
	経理区分間繰入金支出	0	1,265,597	-1,265,597	
	福祉事業支出計(5)	21,312,900	22,585,278	-1,272,378	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	9,943,100	9,877,783	65,317	
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	6,470,000	6,462,030	7,970
		施設整備等支出計(8)	6,470,000	6,462,030	7,970
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,470,000	-6,462,030	-7,970
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	8,042,083	8,042,083	0
		財務収入計(10)	8,042,083	8,042,083	0
	支出	財務支出計(11)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	8,042,083	8,042,083	0
		予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	4,554,383	7,790,811	-3,236,428	
	前期末支払資金残高(15)	8,539,420	9,805,017	-1,265,597	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	13,093,803	17,595,828	-4,502,025	