

# 資金収支計算書

(自)平成 20年 4月 1日 (至)平成 21年 3月31日

就労支援事業

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	37,160,000	38,712,157	-1,552,157
		就労支援事業収入計(1)	37,160,000	38,712,157	-1,552,157
	支出	就労支援事業販売原価	42,387,100	42,657,650	-270,550
		就労支援事業支出計(2)	42,387,100	42,657,650	-270,550
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	-5,227,100	-3,945,493	-1,281,607
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	35,050,000	35,276,960	-226,960
		寄附金収入	150,000	200,000	-50,000
		事業外収入	520,000	525,250	-5,250
		受取利息配当金収入	21,000	21,551	-551
		福祉事業収入計(4)	35,741,000	36,023,761	-282,761
	支出	人件費支出	18,023,500	18,191,737	-168,237
		事務費支出	2,100,000	1,987,578	112,422
		事業費支出	3,150,000	3,325,189	-175,189
	事業外支出	520,000	525,250	-5,250	
	福祉事業支出計(5)	23,793,500	24,029,754	-236,254	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	11,947,500	11,994,007	-46,507	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0
		施設整備等収入計(7)	850,000	850,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,400,000	2,404,940	-4,940
		施設整備等支出計(8)	2,400,000	2,404,940	-4,940
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,550,000	-1,554,940	4,940
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0
		財務支出計(11)	4,500,000	4,500,000	0
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-4,500,000	-4,500,000	0
		予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	670,400	1,993,574	-1,323,174	
	前期末支払資金残高(15)	17,595,828	17,595,828	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	18,266,228	19,589,402	-1,323,174	