

資金収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22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	40,940,000	41,889,671	-949,671
		就労支援事業収入計(1)	40,940,000	41,889,671	-949,671
	支出	就労支援事業販売原価	43,365,000	44,377,980	-1,012,980
		就労支援事業支出計(2)	43,365,000	44,377,980	-1,012,980
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	-2,425,000	-2,488,309	63,309
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	38,150,000	37,451,345	698,655
		補助事業等収入	0	280,819	-280,819
		寄附金収入	150,000	150,000	0
		事業外収入	520,000	607,500	-87,500
		受取利息配当金収入	20,000	19,840	160
		福祉事業収入計(4)	38,840,000	38,509,504	330,496
	支出	人件費支出	26,616,685	26,403,278	213,407
		事務費支出	2,310,000	1,512,444	797,556
		事業費支出	4,150,000	4,573,956	-423,956
		事業外支出	520,000	607,500	-87,500
	福祉事業支出計(5)	33,596,685	33,097,178	499,507	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,243,315	5,412,326	-169,011	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	50,000	-50,000
		施設整備等収入計(7)	0	50,000	-50,000
	支出	固定資産取得支出	1,813,635	2,183,865	-370,230
		施設整備等支出計(8)	1,813,635	2,183,865	-370,230
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,813,635	-2,133,865	320,230
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	1,000,000	0	1,000,000
		財務支出計(11)	1,000,000	0	1,000,000
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-1,000,000	0	-1,000,000
		予備費(13)	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	4,680	790,152	-785,472	
	前期末支払資金残高(15)	19,589,402	19,589,402	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	19,594,082	20,379,554	-785,472	