

資金収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23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	40,440,000	43,264,471	-2,824,471
		就労支援事業収入計(1)	40,440,000	43,264,471	-2,824,471
	支出	就労支援事業販売原価	43,850,000	44,920,040	-1,070,040
		就労支援事業支出計(2)	43,850,000	44,920,040	-1,070,040
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	-3,410,000	-1,655,569	-1,754,431
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	38,150,000	36,093,430	2,056,570
		補助事業等収入	0	915,417	-915,417
		寄附金収入	150,000	180,000	-30,000
		事業外収入	520,000	628,250	-108,250
		受取利息配当金収入	20,000	13,126	6,874
		福祉事業収入計(4)	38,840,000	37,830,223	1,009,777
	支出	人件費支出	29,544,636	30,702,459	-1,157,823
		事務費支出	1,830,000	2,334,182	-504,182
		事業費支出	3,450,000	5,289,652	-1,839,652
		事業外支出	520,000	628,250	-108,250
	福祉事業支出計(5)	35,344,636	38,954,543	-3,609,907	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	3,495,364	-1,124,320	4,619,684	
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	0	826,250	-826,250
		施設整備等支出計(8)	0	826,250	-826,250
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-826,250	826,250
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	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)	0	0	0
		予備費(13)	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	85,364	-3,606,139	3,691,503
		前期末支払資金残高(15)	19,589,402	20,379,554	-790,152
		当期末支払資金残高(14)+(15)	19,674,766	16,773,415	2,901,351