

平成 23 年度

決算報告書

自：平成 23 年 4 月 1 日

至：平成 24 年 3 月 31 日

1. 就労支援事業（就労支援会計基準）

ユーアイキッチン

（障害福祉サービス事業所・就労移行・継続支援）

資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	就労支援事業収入	41,040,000	42,082,102	-1,042,102
		就労支援事業収入計(1)	41,040,000	42,082,102	-1,042,102
	支	就労支援事業販売原価	41,750,000	42,386,914	-636,914
		就労支援事業支出計(2)	41,750,000	42,386,914	-636,914
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-710,000	-304,812	-405,188
福祉事業活動による収支	収	自立支援費等収入	38,150,000	35,222,190	2,927,810
		補助事業等収入	0	903,693	-903,693
		寄附金収入	150,000	150,000	0
		事業外収入	520,000	625,500	-105,500
		受取利息配当金収入	20,000	6,282	13,718
		福祉事業収入計(4)	38,840,000	36,907,665	1,932,335
	支	人件費支出	29,544,636	29,918,412	-373,776
		事務費支出	1,830,000	1,872,914	-42,914
		事業費支出	3,450,000	4,420,548	-970,548
		事業外支出	520,000	625,500	-105,500
	福祉事業支出計(5)	35,344,636	36,837,374	-1,492,738	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,495,364	70,291	3,425,073	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(8)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	収	財務収入計(10)	0	0	0
財務活動による収支	支	積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
		財務支出計(11)	2,000,000	0	2,000,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,000,000	0	-2,000,000
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	785,364	-234,521	1,019,885	

前期末支払資金残高(15)	18,776,300	16,773,415	2,002,885
当期末支払資金残高(14)+(15)	19,561,664	16,538,894	3,022,770

事業活動収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

就労支援事業

P-1

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収 就労支援事業収入	42,082,102	43,264,471	-1,182,369
	入 就労支援事業活動収入計(1)	42,082,102	43,264,471	-1,182,369
	支 就労支援事業販売原価	44,157,620	46,859,946	-2,702,326
	出 就労支援事業活動支出計(2)	44,157,620	46,859,946	-2,702,326
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,075,518	-3,595,475	1,519,957
福祉事業活動収支の部	収 自立支援費等収入	35,222,190	36,093,430	-871,240
	入 補助事業等収入	903,693	915,417	-11,724
	寄附金収入	150,000	180,000	-30,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	151,949	151,949	0
	福祉事業活動収入計(4)	36,427,832	37,340,796	-912,964
事業活動外収支の部	支 人件費支出	29,918,412	30,702,459	-784,047
	事務費支出	1,872,914	2,334,182	-461,268
	事業費支出	4,420,548	5,289,652	-869,104
	福祉事業活動支出計(5)	36,211,874	38,326,293	-2,114,419
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	215,958	-985,497	1,201,455
事業活動外収支の部	収 受取利息配当金収入	6,282	13,126	-6,844
	入 その他の事業活動外収入	625,500	628,250	-2,750
	事業活動外収入計(7)	631,782	641,376	-9,594
	支 その他の事業活動外支出	625,500	628,250	-2,750
	事業活動外支出計(8)	625,500	628,250	-2,750
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	6,282	13,126	-6,844
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-1,853,278	-4,567,846	2,714,568
特別収支の部	収 特別収入計(11)	0	0	0
	支 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	出 特別支出計(12)	1	0	1
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	0	-1
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-1,853,279	-4,567,846	2,714,567
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	22,435,111	27,002,957	-4,567,846
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	20,581,832	22,435,111	-1,853,279
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	20,581,832	22,435,111	-1,853,279