

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

(単位 円)

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	13,340,000	9,268,487	-4,071,513	
	就労支援事業収入計(1)	13,340,000	9,268,487	-4,071,513	
	支出				
	就労支援事業支出	13,840,000	9,268,505	4,571,495	
	就労支援事業支出計(2)	13,840,000	9,268,505	4,571,495	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-500,000	-18	499,982	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	38,627,000	38,627,000	0	
	補助事業等収入	20,953,000	15,786,245	-5,166,755	
	寄付金収入	500,000	0	-500,000	
	雑収入	0	40	40	
	受取利息配当金収入	0	1,970	1,970	
	福祉事業収入計(4)	60,080,000	54,415,255	-5,664,745	
	支出				
	人件費支出	54,314,000	50,618,944	3,695,056	
	事務費支出	2,476,000	1,685,566	790,434	
事業費支出	2,790,000	2,110,727	679,273		
	福祉事業支出計(5)	59,580,000	54,415,237	5,164,763	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	18	-499,982	
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				
	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	
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)=(11)-(10)	0	0	0	
	予備費(13)	200,000			
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	-200,000	0	200,000	
	前期末支払資金残高(15)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	-200,000	0	200,000	

