

資金収支計算書

就労支援会計 名寄みどりの郷
(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

		勘定科目					勘定科目				
		予算	決算	差異			予算	決算	差異		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,164,000	28,563,390	1,399,390	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		就労支援事業収入計 (1)	27,164,000	28,563,390	1,399,390			施設整備等収入計 (7)	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	27,050,000	28,501,350	1,451,350		支出	固定資産取得支出	1,054,000	1,050,556	3,444
		就労支援事業支出計 (2)	27,050,000	28,501,350	1,451,350			施設整備等支出計 (8)	1,054,000	1,050,556	3,444
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,000	62,040	51,960		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0			積立預金取崩収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0			その他の収入	0	0	0
		自立支援費収入	33,076,000	32,731,966	344,034			財務収入計 (10)	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0		支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0			積立預金積立支出	9,500,000	9,500,000	0
		雑収入	0	0	0			その他の支出	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0		財務支出計 (11)	9,500,000	9,500,000	0	
		受取利息配当金収入	0	2,163	2163		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		9,500,000	9,500,000	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		予備費 (13)		1,938,000	0	0
	福祉事業収入計 (4)	33,076,000	32,734,129	341,871	当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)		0	2,005,150	2,005,150		
	支出	人件費支出	16,918,000	17,001,147	83,147	前期末支払資金残高(15)		0	2,461,479	2,461,479	
		事務費支出	3,660,000	3,128,941	531,059	当期末支払資金残高(14)+(15)		0	4,466,629	4,466,629	
		事業費支出	0	0	0						
		借入金利息支出	0	0	0						
経理区分間繰入金支出		0	0	0							
会計単位間繰入金支出	0	0	0								
福祉事業支出計 (5)	20,698,000	20,240,463	457,537								
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,378,000	12,493,666	115,666							