

資金収支計算書

就労支援会計 名寄みどりの郷
 (自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

		勘定科目	予算	決算	差異			勘定科目	予算	決算	差異	
就労支援 による 収支	収入	就労支援事業収入	27,180,000	27,660,260	△ 480,260	施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	9,660,000	9,660,000	0	
		就労支援事業収入計 (1)	27,180,000	27,660,260	△ 480,260			施設整備等収入計 (7)	9,660,000	9,660,000	0	
	支出	就労支援事業支出	25,850,000	27,566,572	△ 1,716,572		支出	固定資産取得支出	1,467,000	1,467,000	0	
		就労支援事業支出計 (2)	25,850,000	27,566,572	△ 1,716,572			施設整備等支出計 (8)	1,467,000	1,467,000	0	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,330,000	93,688	1,236,312			施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,193,000	8,193,000	0	
福祉 事業 活動 による 収支	収入	私的契約利用料収入	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	
		自立支援費収入	31,614,000	31,575,680	38,320			積立預金取崩収入	0	0	0	
		利用料収入	965,000	972,210	△ 7,210			その他の収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0			財務収入計 (10)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	263,912	△ 263,912		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	4,000,000	4,000,000	0	
		雑収入	18,000	19,980	△ 1,980			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)	4,000,000	4,600,000	△ 600,000	
		受取利息配当金収入	8,000	8,603	△ 603			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 4,000,000	△ 4,600,000	600,000	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0				予備費 (13)	582,000	0	0
			福祉事業収入計 (4)	32,605,000	32,840,385	△ 235,385			当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	0	2,031,735	△ 2,031,735
	支出	人件費支出	21,630,000	19,543,744	2,086,256			前期末支払資金残高(15)	0	4,260,776	△ 4,260,776	
		事務費支出	15,784,000	14,818,914	965,086			当期末支払資金残高(14)+(15)	0	6,292,511	△ 6,292,511	
		事業費支出	132,000	132,680	△ 680							
		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)	37,546,000	34,495,338	3,050,662					
			金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,941,000	△ 1,654,953	△ 3,286,047						