

資金収支計算書

就労支援会計 名寄みどりの郷

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	
就労支援事業	収入	就労支援事業収入		28,666,000	28,932,480	266,480	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)		28,666,000	28,932,480	266,480								
	支出	就労支援事業支出		26,306,000	29,086,098	2,780,098		支出	施設整備等収入計 (7)		0	0	0	
		就労支援事業支出計 (2)		26,306,000	29,086,098	2,780,098			固定資産取得支出		6,000,000	5,998,650	1,350	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,360,000	153,618		2,513,618	施設整備等支出計 (8)				6,000,000	5,998,650
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		31,212,000	30,764,280	447,720			積立預金取崩収入		5,500,000	5,500,000	0	
		利用料収入		1,056,000	1,007,210	48,790			その他の収入		0	0	0	
		經常経費補助金収入		0	0	0			財務収入計 (10)		5,500,000	5,500,000	0	
		その他の事業収入		781,000	773,772	7,228		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		0	500,000	500,000	
		雑収入		0	18,000	18,000			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)		0	500,000	500,000	
		受取利息配当金収入		5,000	11,613	6,613			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		5,500,000	5,000,000	500,000	
		会計単位間繰入金収入		0	0	0			予備費 (13)		697,000	0	0	
	福祉事業収入計 (4)				33,054,000	32,574,875	479,125	当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)				0	249,776	249,776
	支出	人件費支出		28,174,000	25,384,767	2,789,233	前期末支払資金残高(15)				0	6,292,511	6,292,511	
		事務費支出		5,918,000	5,662,684	255,316	当期末支払資金残高(14)+(15)				0	6,542,287	6,542,287	
		事業費支出		125,000	125,380	380								
		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)				34,217,000	31,172,831	3,044,169						
		金収支差額(6)=(4)-(5)				1,163,000	1,402,044	2,565,044						





