

資金収支計算書

就労支援会計 名寄みどりの郷

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	30,022,000	29,456,108	565,892	施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	3,144,000	3,144,000	0		
		就労支援事業収入計 (1)	30,022,000	29,456,108	565,892								
	支出	就労支援事業支出	25,948,000	28,393,364	2,445,364								
		就労支援事業支出計 (2)	25,948,000	28,393,364	2,445,364								
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,074,000	1,062,744	3,011,256									
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	施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (7)	3,144,000	3,144,000	0		
		自立支援費収入	32,428,000	31,696,490	731,510				固定資産取得支出	2,514,000	2,514,750	750	
		利用料収入	1,031,000	1,030,600	400				施設整備等支出計 (8)	2,514,000	2,514,750	750	
		經常経費補助金収入	0	0	0				施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	630,000	629,250	750	
		その他の事業収入	126,000	126,471	471		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	
		寄附金収入	0	0	0					積立預金取崩収入	0	0	0
		雑収入	0	18,000	18,000					その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0				財務収入計 (10)	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	5,392	392			支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	2,500,000	2,500,000					積立預金積立支出	0	1,000,000	1,000,000
	福祉事業収入計 (4)	33,590,000	35,376,953	1,786,953		その他の支出	0		0	0			
	支出	人件費支出	31,633,000	29,244,672	2,388,328		財務支出計 (11)	0	1,000,000	1,000,000			
		事務費支出	6,318,000	6,148,060	169,940		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	1,000,000	1,000,000			
		事業費支出	130,000	122,320	7,680		予備費 (13)	213,000	0	213,000			
		借入金利息支出	0	0	0		当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	0	553,895	553,895			
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		前期末支払資金残高(15)	0	6,542,287	6,542,287			
		会計単位間繰入金支出	0	0	0		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	7,096,182	7,096,182			
		福祉事業支出計 (5)	38,081,000	35,515,052	2,565,948								
		金収支差額(6)=(4)-(5)	4,491,000	138,099	4,352,901								