

## 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

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	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	2,572,000	3,151,722	579,722
		就労支援事業収入計(1)	2,572,000	3,151,722	579,722
	支出	就労支援事業支出	2,772,000	3,256,890	-484,890
		就労支援事業支出計(2)	2,772,000	3,256,890	-484,890
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-105,168	94,832
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	54,911,400	56,144,220	1,232,820
		補助事業等収入	1,201,000	1,232,520	31,520
		経常経費補助金収入	6,200,000	10,602,200	4,402,200
		寄附金収入	48,200	50,600	2,400
		雑収入	865,000	794,432	-70,568
		借入金利息補助金収入	156,089	156,089	
		受取利息配当金収入	7,700	7,812	112
		経理区分間繰入金収入	6,031,000	6,000,000	-31,000
		福祉事業収入計(4)	69,420,389	74,987,873	5,567,484
	支出	人件費支出	43,119,600	41,096,042	2,023,558
		事務費支出	8,773,000	5,547,299	3,225,701
		事業費支出	8,928,800	7,293,824	1,634,976
		借入金利息支出	554,082	375,974	178,108
	経理区分間繰入金支出	6,031,000	6,000,000	31,000	
	福祉事業支出計(5)	67,406,482	60,313,139	7,093,343	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,013,907	14,674,734	12,660,827	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
	支出				
		施設整備等支出計(8)			
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,116,911	1,116,911	
		財務収入計(10)	1,116,911	1,116,911	
	支出	借入金元金償還金支出	3,466,000	3,466,000	
		財務支出計(11)	3,466,000	3,466,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,349,089	-2,349,089	
		予備費(13)	350,000		350,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-885,182	12,220,477	13,105,659
		前期末支払資金残高(15)	30,629,274	45,190,138	14,560,864
		当期末支払資金残高(14)+(15)	29,744,092	57,410,615	27,666,523