

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
支	収入	授産事業収入	13,500,000	14,546,257	-1,046,257
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		授産事業活動収入計(1)	13,500,000	14,546,257	-1,046,257
	支出	授産事業支出	13,500,000	14,542,968	-1,042,968
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
授産事業活動支出計(2)		13,500,000	14,542,968	-1,042,968	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,289	-3,289	
福祉事業活動による収支	収入	補助事業等収入	850,000	847,071	2,929
		措置費収入	1,000,000	747,440	252,560
		自立支援費収入	144,300,000	145,895,392	-1,595,392
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,280,000	1,308,232	-28,232
		寄附金収入	450,000	508,600	-58,600
		雑収入	1,750,000	1,523,852	226,148
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	160,000	238,905	-78,905
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)		149,790,000	151,069,492	-1,279,492
	支出	人件費支出	104,560,000	102,562,764	1,997,236
		事務費支出	15,960,000	14,142,027	1,817,973
		事業費支出	29,215,000	27,367,208	1,847,792
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		福祉事業活動支出計(5)		149,735,000	144,071,999
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		55,000	6,997,493	-6,942,493
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)		0	0
	支出	固定資産取得支出	5,680,000	5,659,332	20,668
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(8)		5,680,000	5,659,332	20,668	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,680,000	-5,659,332	-20,668	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	5,530,000	5,215,475	314,525
		その他の収入	1,930,000	1,923,522	6,478
		財務収入計(10)		7,460,000	7,138,997
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	10,100,000	10,057,000	43,000
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	1,600,000	1,491,690	108,310
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計(11)		11,700,000	11,548,690	151,310	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-4,240,000	-4,409,693	169,693	
予備費(13)		150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-10,015,000	-3,068,243	-6,946,757	
前期末支払資金残高(15)		118,518,672	118,489,173	29,499	
当期末支払資金残高(14)+(15)		108,503,672	115,420,930	-6,917,258	