

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

就労支援事業会計
就労支援

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	8,000,000	8,255,489	△255,489	
就労支援事業収入計 (1)	8,000,000	8,255,489	△255,489	
支 出				
就労支援事業支出	5,600,000	5,868,770	△268,770	
就労支援事業支出計 (2)	5,600,000	5,868,770	△268,770	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,400,000	2,386,719	13,281	
福祉事業活動による収支				
収 入				
自立支援費収入	20,660,000	23,564,548	△2,904,548	
訓練等給付費収入	20,300,000	23,061,599	△2,761,599	
利用者負担金収入	360,000	502,949	△142,949	
経常経費補助金収入		78,000	△78,000	
経常経費補助金収入		78,000	△78,000	
会計単位間繰入金収入	290,000	288,600	1,400	
福祉事業収入計 (4)	21,060,000	24,063,561	△3,003,561	
支 出				
事務費支出	2,515,000	2,363,109	151,891	
福利厚生費	80,000	41,586	38,414	
旅費交通費	120,000	110,650	9,350	
研修費	20,000	18,000	2,000	
消耗品費	50,000	37,886	12,114	
器具什器費	60,000	55,230	4,770	
印刷製本費	40,000	33,344	6,656	
水道光熱費	30,000	24,393	5,607	
燃料費	30,000	43,135	△13,135	
修繕費	700,000	663,651	36,349	
通信運搬費	440,000	425,995	14,005	
会議費	10,000	6,000	4,000	
業務委託費	230,000	238,875	△8,875	
手数料	40,000	29,745	10,255	
損害保険料	190,000	192,020	△2,020	
賃借料	130,000	126,000	4,000	
租税公課	20,000	27,580	△7,580	
雑費	100,000	87,500	12,500	
事業費支出	890,000	688,393	201,607	
保健衛生費	20,000	11,102	8,898	
教養娯楽費	10,000	3,792	6,208	
水道光熱費	400,000	403,324	△3,324	
燃料費	250,000	66,515	183,485	
消耗品費	20,000	17,657	2,343	
器具什器費	150,000	155,595	△5,595	
医療費	10,000		10,000	
雑費	30,000	30,408	△408	
会計単位間繰入金支出	1,020,000	1,020,000		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

就労支援事業会計
就労支援

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
福祉事業支出計 (5)	19,200,000	18,281,262	918,738	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,860,000	5,782,299	△3,922,299	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	320,000	320,000		
施設整備補助金収入	320,000	320,000		
施設整備等収入計 (7)	320,000	320,000		
支 出				
固定資産取得支出	1,990,000	1,978,600	11,400	
建物取得支出	1,900,000	1,890,000	10,000	
車輛運搬具取得支出	90,000	88,600	1,400	
施設整備等支出計 (8)	1,990,000	1,978,600	11,400	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,670,000	△1,658,600	△11,400	
財務活動による収支				
収 入				
借入金収入				
設備資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
積立預金取崩収入				
〇〇積立預金取崩収入				
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
〇〇収入				
財務収入計 (10)				
支 出				
借入金元金償還金支出				
設備資金借入金償還金支出				
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	2,400,000	2,300,000	100,000	
〇〇積立預金積立支出				
その他の支出	190,000	181,164	8,836	
長期貸付金支出				
〇〇支出				
共済会預け金支出	190,000	181,164	8,836	
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
〇〇評価損				

