

資金収支計算書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

就労支援事業会計
就労支援
1頁

クリーニング事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業	収	就労支援事業収入	10,000,000	10,383,899	△383,899	
		クリーニング事業収入	10,000,000	10,383,899	△383,899	
		就労支援事業収入計 (1)	10,000,000	10,383,899	△383,899	
	支	就労支援事業支出	10,000,000	9,317,098	682,902	
		クリーニング事業支出	10,000,000	9,317,098	682,902	
		就労支援事業支出計 (2)	10,000,000	9,317,098	682,902	
活	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,066,801	△1,066,801	
福祉事業活動による収支	収	自立支援費収入	45,090,000	47,555,115	△2,465,115	
		訓練等給付費収入	43,090,000	45,594,031	△2,504,031	
		利用者負担金収入	2,000,000	1,961,084	38,916	
		利用者負担金収入	600,000	538,304	61,696	
		特定費用等負担金収入	1,400,000	1,422,780	△22,780	
		補助事業等収入	100,000	104,176	△4,176	
		その他の補助金収入	100,000	104,176	△4,176	
		利用者負担軽減分助成金収入	100,000	104,176	△4,176	
		経常経費補助金収入	140,000	703,000	△563,000	
		経常経費補助金収入	140,000	703,000	△563,000	
	雑収入	雑収入	400,000	346,820	53,180	
		雑収入	400,000	346,820	53,180	
		福祉事業収入計 (4)	45,730,000	48,709,111	△2,979,111	
	支	人件費支出	25,980,000	24,808,014	1,171,986	
		職員俸給	14,400,000	13,789,800	610,200	
		職員諸手当	8,400,000	7,893,344	506,656	
		退職共済掛金	180,000	178,800	1,200	
		法定福利費	3,000,000	2,946,070	53,930	
		事務費支出	2,930,000	2,394,284	535,716	
		福利厚生費	100,000	64,134	35,866	
旅費交通費		120,000	61,280	58,720		
研修費		20,000	15,000	5,000		
消耗品費		130,000	67,145	62,855		
器具什器費		100,000	55,125	44,875		
印刷製本費		50,000	32,575	17,425		
水道光熱費		50,000	81,194	△31,194		
燃料費		50,000	40,693	9,307		
修繕費		500,000	317,923	182,077		
通信運搬費		450,000	360,123	89,877		
会議費		20,000		20,000		
広報費			22,050	△22,050		
業務委託費		250,000	220,500	29,500		
手数料		70,000	63,275	6,725		
損害保険料	350,000	253,100	96,900			
賃借料	130,000	126,000	4,000			
租税公課	200,000	171,800	28,200			
保守管理費	200,000	318,915	△118,915			
共済会施設負担金	40,000	31,512	8,488			
雑費	100,000	91,940	8,060			

資金収支計算書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

就労支援事業会計
就労支援
2頁

クリーニング事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	事業費支出	2,350,000	2,097,891	252,109		
	給食費	1,800,000	1,781,660	18,340		
	保健衛生費	20,000	6,723	13,277		
	教養娯楽費	10,000	4,540	5,460		
	水道光熱費	100,000	44,114	55,886		
	燃料費	130,000	81,366	48,634		
	消耗品費	230,000	119,887	110,113		
	器具什器費		29,601	△29,601		
	医療費	10,000		10,000		
	雑費	50,000	30,000	20,000		
	会計単位間繰入金支出	6,000,000	6,000,000			
	会計単位間繰入金支出	6,000,000	6,000,000			
	福祉事業支出計 (5)	37,260,000	35,300,189	1,959,811		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,470,000	13,408,922	△4,938,922		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	160,000	160,000		
		施設整備補助金収入	160,000	160,000		
		固定資産売却収入		△11,500	11,500	
		施設整備等収入計 (7)	160,000	148,500	11,500	
	支	固定資産取得支出	3,130,000	2,843,077	286,923	
		建物取得支出	500,000	463,050	36,950	
		機械及び装置取得支出	600,000	556,500	43,500	
		車両運搬具取得支出	2,000,000	1,793,995	206,005	
		無形固定資産取得支出	30,000	29,532	468	
		施設整備等支出計 (8)	3,130,000	2,843,077	286,923	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,970,000	△2,694,577	△275,423		
財務活動による	収	財務収入計 (10)				
	支	積立預金積立支出	5,100,000	5,100,000		
		人件費積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000		
		備品等積立預金積立支出	600,000	600,000		
		その他の支出	400,000	384,288	15,712	
		共済会預け金支出	400,000	384,288	15,712	
		財務支出計 (11)	5,500,000	5,484,288	15,712	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△5,500,000	△5,484,288	△15,712		
	予備費 (13)					
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)		6,296,858	△6,296,858		
	前期末支払資金残高(15)		5,321,817	△5,321,817		
	当期末支払資金残高(14)+(15)		11,618,675	△11,618,675		