

資金収支予算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業				公益事業	
		社会福祉事業計	法人本部 社福会計基準	ヘルパーステーション 社福会計基準	就労支援 就労会計基準	公益事業計	育成会福祉啓発 社福会計基準
經常活動による収支	収入						
	自立支援費等収入	500,000	500,000	0	500,000	0	0
	会費収入	2,814,000	0	0	0	2,814,000	2,814,000
	補助事業等収入	7,860,000	7,860,000	0	7,860,000	0	0
	事業収入	299,000	0	0	0	299,000	299,000
	經常経費補助金収入	535,000	0	0	0	535,000	535,000
	荷附金収入	2,201,000	2,200,000	2,200,000	0	1,000	1,000
	雑収入	2,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	会計単位間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	經常収入計(1)	19,214,000	11,563,000	2,202,000	9,361,000	7,651,000	7,651,000
	支出						
	人件費支出	18,308,000	14,053,000	6,415,000	7,638,000	4,255,000	4,255,000
事務費支出	15,021,000	13,728,000	12,005,000	1,723,000	1,293,000	1,293,000	
事業費支出	2,485,000	382,000	382,000	0	2,103,000	2,103,000	
会計単位間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
經常支出計(2)	40,814,000	33,163,000	23,802,000	9,361,000	7,651,000	7,651,000	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,600,000	-21,600,000	-21,600,000	0	0	0	
就労支援事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	20,060,000	20,060,000			20,060,000	
	経理区分間繰入金収入	512,000	512,000			512,000	
	就労支援事業収入計(1)	20,572,000	20,572,000			20,572,000	
	支出						
就労支援事業販売原価	20,060,000	20,060,000			20,060,000		
経理区分間繰入金支出	512,000	512,000			512,000		
就労支援事業支出計(2)	20,572,000	20,572,000			20,572,000		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0			0		
福祉事業活動による収支	収入						
	自立支援費等収入	127,341,000	127,341,000			127,341,000	
	福祉事業収入計(4)	127,341,000	127,341,000			127,341,000	
	支出						
	人件費支出	116,643,000	116,643,000			116,643,000	
事務費支出	9,378,000	9,378,000			9,378,000		
事業費支出	1,320,000	1,320,000			1,320,000		
福祉事業支出計(5)	127,341,000	127,341,000			127,341,000		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			0		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000	0	0	0	
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	工賃変動積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,100,000	-24,100,000	-24,100,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	24,100,000	24,100,000	24,100,000	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	