

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	2,640,000	2,788,252	148,252
	就労支援事業収入	2,640,000	2,788,252	148,252
	就労支援事業収入計(1)	2,640,000	2,788,252	148,252
	支出			
	就労支援事業支出	2,028,000	2,027,045	955
就労支援事業支出	2,028,000	2,027,045	955	
	就労支援事業支出計(2)	2,028,000	2,027,045	955
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	612,000	761,207	149,207
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	26,800,000	26,692,680	-107,320
	訓練等給付費収入	26,800,000	26,692,680	-107,320
	訓練等給付費収入	26,800,000	26,692,680	-107,320
	利用者負担金収入	2,800,000	2,791,400	-8,600
	利用者負担金収入	2,800,000	2,791,400	-8,600
	受取利息配当金収入	1,000	448	-552
	受取利息配当金収入	1,000	448	-552
	福祉事業収入計(4)	29,601,000	29,484,528	-116,472
	支出			
	人件費支出	11,799,000	11,496,195	302,805
	職員俸給	4,738,000	4,737,600	400
	職員諸手当	2,362,000	2,194,562	167,438
	非常勤職員給与	3,249,000	3,118,068	130,932
	法定福利費	1,450,000	1,445,965	4,035
	事務費支出	4,127,000	3,696,993	430,007
	福利厚生費	77,000	51,216	25,784
	業務委託費	3,607,000	3,301,217	305,783
	損害保険料	380,000	281,560	98,440
	租税公課	63,000	63,000	
	事業費支出	4,104,000	3,653,298	450,702
	水道光熱費	1,505,000	1,501,466	3,534
	燃料費	1,156,000	1,118,442	37,558
	消耗品費	22,000	15,887	6,113
	器具什器費	89,000	68,400	20,600
賃借料	943,000	626,325	316,675	
指導訓練費	389,000	322,778	66,222	
会計単位間繰入金支出	11,942,000	11,942,000		
社会福祉事業会計繰入金支出	11,942,000	11,942,000		
福祉事業支出計(5)	31,972,000	30,788,486	1,183,514	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,371,000	-1,303,958	1,067,042	
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				
財務収入計(10)				
支出				
積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000		
その他の積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000		
財務支出計(11)	1,000,000	1,000,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,000,000	-1,000,000		
予備費(13)	2,756,000			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,515,000	-1,542,751	3,972,249	
前期末支払資金残高(15)	5,515,000	5,515,150	150	
当期末支払資金残高(14)+(15)		3,972,399	3,972,399	