

資金収支計算書

(白) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

就労支援事業会計
札幌会(就労支援)
1頁

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	就労支援事業収入	86,688,000	88,129,674	△1,441,674	
	清掃委託事業収入 【札幌北通所】	1,160,000	1,159,940	60	
	その他事業収入	1,643,000	1,660,770	△17,770	
	就労継続A型事業収入 【昭栄の里】	12,000,000	12,453,243	△453,243	
	BDF事業収入(就労継続B)	1,187,000	1,212,580	△25,580	
	養鶏事業収入(就労継続B)	3,150,000	3,279,875	△129,875	
	マット事業収入 【自立センター】	28,780,000	29,440,379	△660,379	
	解体事業収入	2,900,000	2,953,459	△53,459	
	図書館清掃事業収入	19,501,000	19,500,600	400	
	ワークセンター事業収入 【菊水ワーク】	9,710,000	9,701,571	8,429	
	ライラック事業収入	2,640,000	2,669,615	△29,615	
	スズラン事業収入	2,952,000	2,952,989	△989	
	洗浄事業収入 【かがやき園】	825,000	890,861	△65,861	
	分別事業収入	0	17,955	△17,955	
	その他の事業収入	240,000	235,837	4,163	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
一般会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
就労支援事業収入計 (1)	86,688,000	88,129,674	△1,441,674		
支	就労支援事業支出	93,833,630	93,344,617	489,013	
	清掃委託事業支出 【札幌北通所】	1,284,000	1,215,590	68,410	
	その他事業支出	3,070,630	3,064,112	6,518	
	就労継続A型事業支出 【昭栄の里】	13,415,000	13,450,499	△35,499	
	BDF事業支出(就労継続B)	1,973,000	1,917,396	55,604	
	養鶏事業支出(就労継続B)	3,410,000	3,380,179	29,821	
	マット事業支出 【自立センター】	19,589,000	19,424,964	164,036	
	解体事業支出	14,724,000	14,644,618	79,382	
	図書館清掃事業支出	19,918,000	19,906,244	11,756	
	ワークセンター事業支出 【菊水ワーク】	9,513,000	9,501,861	11,139	
	ライラック事業支出	3,100,000	3,048,732	51,268	
	スズラン事業支出	2,657,000	2,596,943	60,057	
	洗浄事業支出 【かがやき園】	629,000	634,679	△5,679	
	分別事業支出	551,000	558,800	△7,800	
	その他事業支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
就労支援事業支出計 (2)	93,833,630	93,344,617	489,013		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,145,630	△5,214,943	△1,930,687		

資金収支計算書

(白) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

就労支援事業会計
札幌会(就労支援)
2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
福祉事業活動による収支	自立支援費収入	264,633,000	266,414,776	△1,781,776	
	補助事業等収入	80,000	47,744	32,256	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	2,889,000	2,910,477	△21,477	
	作業指導付帯収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	13,188,000	13,189,500	△1,500	
	寄附金収入	500,000	495,000	5,000	
	雑収入	3,639,000	3,832,943	△193,943	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	8,500	7,779	721		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	2,846,000	2,846,000	0		
福祉事業収入計 (4)	287,783,500	289,744,219	△1,960,719		
支	人件費支出	218,471,000	218,106,343	364,657	
	事務費支出	44,176,000	43,229,793	946,207	
	事業費支出	30,943,000	31,010,033	△67,033	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	2,846,000	2,846,000	0	
会計単位間繰入金支出	2,250,000	2,250,000	0		
福祉事業支出計 (5)	298,686,000	297,442,169	1,243,831		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,902,500	△7,697,950	△3,204,550		

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

就労支援事業会計
札幌会(就労支援)

3頁

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	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	449,000	450,000	△1,000	
	施設整備等収入計 (7)	449,000	450,000	△1,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	155,400	155,401	△1	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (8)	155,400	155,401	△1	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		293,600	294,599	△999	
財務活動による収入	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	10,500,000	10,500,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
財務収入計 (10)		10,500,000	10,500,000	0	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		10,500,000	10,500,000	0	
予備費 (13)		21,986,970	0	21,986,970	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13		△29,241,500	△2,118,294	△27,123,206	
前期末支払資金残高		0	147,888,724	△147,888,724	
当期末支払資金残高(14)+(15)		△29,241,500	145,770,430	△175,011,930	