

資金収支計算書

自：22年4月1日 至：23年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収入	収入			
	就労支援事業収入	13,500,000	12,666,053	833,947
	プラスチック加工事業収入	6,400,000	5,037,378	1,362,622
	歯科技工事業収入	4,300,000	4,843,045	-543,045
	名札事業収入	2,800,000	2,785,630	14,370
	就労支援事業活動収入計(1)	13,500,000	12,666,053	833,947
	支出			
就労支援事業販売原価	2,419,000	2,040,321	378,679	
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	2,419,000	2,040,321	378,679	
販売費及び一般管理費	11,081,000	10,622,908	458,092	
就労支援事業活動支出計(2)	13,500,000	12,663,229	836,771	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,824	-2,824	
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	178,400,000	179,610,761	-1,210,761
	補助事業等収入	3,600,000	3,573,160	26,840
	経常経費補助金収入	1,910,000	1,898,380	11,620
	措置費収入	0	0	0
	寄付金収入	450,000	568,400	-118,400
	雑収入	1,884,000	1,720,320	163,680
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	260,000	308,374	-48,374
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
	福祉事業活動収入計(4)	190,004,000	191,179,395	-1,175,395
	支出			
	人件費支出	115,380,000	113,442,613	1,937,387
	事務費支出	17,680,000	15,145,193	2,534,807
	事業費支出	28,225,000	27,683,042	541,958
	借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
福祉事業活動支出計(5)	164,785,000	159,770,848	5,014,152	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,219,000	31,408,547	-6,189,547	
施設整備等による収支	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	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	5,680,000	5,663,384	16,616	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	5,680,000	5,663,384	16,616	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,680,000	-5,663,384	-16,616	
財務活動による収支	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	5,430,000	5,421,884	8,116
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(10)	5,430,000	5,421,884	8,116
	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	10,100,000	10,019,520	80,480
	積立預金積立支出	13,500,000	13,500,000	0
その他の支出	1,700,000	1,673,016	26,984	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
財務支出計(11)	25,300,000	25,192,536	107,464	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-19,870,000	-19,770,652	-99,348	
予備費(13)	300,000	0	300,000	
前期末支払資金残高(15)	115,420,930	115,420,930	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-631,000	5,977,335	-6,608,335	
当期末支払資金残高(14)+(15)	114,789,930	121,398,265	-6,608,335	