

資金収支計算書

自：23年4月1日 至：24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支	収入	就労支援事業収入	12,390,000	12,586,556	-196,556
		プラスチック加工事業収入	4,788,000	5,883,516	-1,095,516
		歯科技工事業収入	4,818,000	3,745,700	1,072,300
		名札事業収入	2,784,000	2,957,340	-173,340
		就労支援事業活動収入計(1)	12,390,000	12,586,556	-196,556
	支出	就労支援事業販売原価	2,102,000	1,979,331	122,669
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高	2,102,000	1,979,331	122,669
		販売費及び一般管理費	10,288,000	10,606,584	-318,584
		就労支援事業活動支出計(2)	12,390,000	12,585,915	-195,915
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	641	-641
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	183,350,000	183,859,120	-509,120
		補助事業等収入	3,845,000	3,891,624	-46,624
		経常経費補助金収入	1,280,000	1,276,130	3,870
		措置費収入	0	0	0
		寄付金収入	500,000	723,100	-223,100
		雑収入	1,750,000	1,885,520	-135,520
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	378,000	378,515	-515
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	14,500,000	14,500,000	0
		福祉事業活動収入計(4)	205,603,000	206,514,009	-911,009
	支出	人件費支出	124,970,000	123,881,653	1,088,347
		事務費支出	20,400,000	18,403,630	1,996,370
		事業費支出	29,640,000	28,627,733	1,012,267
		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	14,500,000	14,500,000	0
		福祉事業活動支出計(5)	189,510,000	185,413,016	4,096,984
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		16,093,000	21,100,993	-5,007,993
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	2,600,000	2,477,475	122,525
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	2,600,000	2,477,475	122,525
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,600,000	-2,477,475	-122,525	
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	2,300,000	2,185,575	114,425
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)	2,300,000	2,185,575	114,425
	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	13,500,000	13,500,000	0
		その他の支出	1,810,000	1,801,728	8,272
		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)	15,310,000	15,301,728	8,272
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-13,010,000	-13,116,153	106,153
	予備費(13)		300,000	0	300,000
前期末支払資金残高(15)		118,674,000	121,398,265	-2,724,265	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		183,000	5,508,006	-5,325,006	
当期末支払資金残高(14)+(15)		118,857,000	126,906,271	-8,049,271	