

資金収支計算書

自：24年4月1日 至：25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	12,000,000	11,383,041	616,959
		プラスチック加工事業収入	5,400,000	4,520,374	879,626
		歯科技工事業収入	3,700,000	4,136,697	-436,697
		名札事業収入	2,900,000	2,725,970	174,030
		就労支援事業活動収入計(1)	12,000,000	11,383,041	616,959
	支出	就労支援事業販売原価	2,038,000	1,864,098	173,902
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	2,038,000	1,864,098	173,902
		販売費及び一般管理費	9,962,000	9,517,351	444,649
		就労支援事業活動支出計(2)	12,000,000	11,381,449	618,551
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,592	-1,592
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	183,765,000	184,225,917	-460,917
		補助事業等収入	700,000	654,657	45,343
		経常経費補助金収入	642,000	639,258	2,742
		措置費収入	0	0	0
		寄付金収入	350,000	626,000	-276,000
		雑収入	1,824,000	1,934,147	-110,147
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	378,000	378,341	-341
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,400,000	7,400,000	0
		福祉事業活動収入計(4)	195,059,000	195,858,320	-799,320
	支出	人件費支出	129,610,000	127,686,264	1,923,736
		事務費支出	21,092,000	18,760,798	2,331,202
		事業費支出	30,262,000	28,549,533	1,712,467
		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	7,400,000	7,400,000	0
		福祉事業活動支出計(5)	188,364,000	182,396,595	5,967,405
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,695,000	13,461,725	-6,766,725
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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		600,000	469,570	130,430
	元入金支出		0	0	0
	施設整備等支出計(8)		600,000	469,570	130,430
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-469,570	-130,430		
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	20,000,000	20,000,000	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	3,600,000	469,570	3,130,430
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)	23,600,000	20,469,570	3,130,430
	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	18,165,000	18,010,800	154,200
		積立預金積立支出	8,400,000	8,400,000	0
		その他の支出	1,950,000	1,926,576	23,424
		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)	28,515,000	28,337,376	177,624		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,915,000	-7,867,806	2,952,806		
予備費(13)	300,000	0	300,000		
前期末支払資金残高(15)	119,524,000	126,906,271	-7,382,271		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	880,000	5,125,941	-4,245,941		
当期末支払資金残高(14)+(15)	120,404,000	132,032,212	-11,628,212		