

# 資金収支計算書

自：26年4月1日 至：27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                  | 10,695,000  | 10,312,650  | 382,350   |
|                                      |              | プラスチック加工事業収入              | 4,027,000   | 3,691,535   | 335,465   |
|                                      |              | 歯科技工事業収入                  | 4,241,000   | 3,997,765   | 243,235   |
|                                      |              | 名札事業収入                    | 2,427,000   | 2,623,350   | -196,350  |
|                                      |              | 就労支援事業活動収入計(1)            | 10,695,000  | 10,312,650  | 382,350   |
|                                      | 支出           | 就労支援事業販売原価                | 1,788,000   | 2,062,326   | -274,326  |
|                                      |              | 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 1,788,000   | 2,062,326   | -274,326  |
|                                      |              | 販売費及び一般管理費                | 8,907,000   | 8,248,610   | 658,390   |
|                                      |              | 就労支援事業活動支出計(2)            | 10,695,000  | 10,310,936  | 384,064   |
|                                      |              | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | 0           | 1,714       | -1,714    |
| 福祉事業活動による収支                          | 収入           | 自立支援費等収入                  | 189,352,000 | 190,266,882 | -914,882  |
|                                      |              | 補助事業等収入                   | 0           | 0           | 0         |
|                                      |              | 経常経費補助金収入                 | 7,000       | 4,650       | 2,350     |
|                                      |              | 措置費収入                     | 0           | 0           | 0         |
|                                      |              | 寄付金収入                     | 1,090,000   | 984,832     | 105,168   |
|                                      |              | 雑収入                       | 1,816,000   | 1,684,477   | 131,523   |
|                                      |              | 借入金利息補助金収入                | 0           | 0           | 0         |
|                                      |              | 受取利息配当金収入                 | 300,000     | 281,911     | 18,089    |
|                                      |              | 会計単位間繰入金収入                | 0           | 0           | 0         |
|                                      |              | 経理区分間繰入金収入                | 6,870,000   | 6,870,000   | 0         |
|                                      | 福祉事業活動収入計(4) | 199,435,000               | 200,092,752 | -657,752    |           |
|                                      | 支出           | 人件費支出                     | 130,540,000 | 129,440,865 | 1,099,135 |
|                                      |              | 事務費支出                     | 20,739,000  | 17,812,660  | 2,926,340 |
|                                      |              | 事業費支出                     | 32,140,000  | 30,522,603  | 1,617,397 |
|                                      |              | 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                | 6,870,000   | 6,870,000   | 0         |
| 福祉事業活動支出計(5)                         |              | 190,289,000               | 184,646,128 | 5,642,872   |           |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)                | 9,146,000    | 15,446,624                | -6,300,624  |             |           |
| 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                  | 710,000     | 701,946     | 8,054     |
| 元入金支出                                |              | 0                         | 0           | 0           |           |
| 施設整備等支出計(8)                          | 710,000      | 701,946                   | 8,054       |             |           |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)               | -710,000     | -701,946                  | -8,054      |             |           |
| 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                  | 0           | 0           | 0         |
|                                      |              | その他の収入                    | 0           | 44,965      | -44,965   |
|                                      |              | 財務収入計(10)                 | 0           | 44,965      | -44,965   |
|                                      | 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                  | 6,000,000   | 6,000,000   | 0         |
|                                      |              | その他の支出                    | 2,030,000   | 1,962,243   | 67,757    |
|                                      |              | 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)                            | 8,030,000    | 7,962,243                 | 67,757      |             |           |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)             | -8,030,000   | -7,917,278                | -112,722    |             |           |
| 予備費(13)                              | 380,000      | 0                         | 380,000     |             |           |
| 前期末支払資金残高(15)                        | 137,348,100  | 137,788,012               | -439,912    |             |           |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 26,000       | 6,829,114                 | -6,803,114  |             |           |
| 当期末支払資金残高(14)+(15)                   | 137,374,100  | 144,617,126               | -7,243,026  |             |           |