

資金収支計算書

(自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	33,430,000	32,843,742	586,258	
	授産事業収入計(1)	33,430,000	32,843,742	586,258	
	支出				
	授産事業支出	33,819,539	34,031,999	-212,460	
	授産事業支出計(2)	33,819,539	34,031,999	-212,460	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-389,539	-1,188,257	798,718	
福祉事業活動による収支	収入				
	私的契約利用料収入	7,476,000	7,591,823	-115,823	
	利用料収入	35,897,520	37,907,715	-2,010,195	
	事業収入	600,000	899,888	-299,888	
	経常経費補助金収入	20,072,560	19,989,320	83,240	
	寄附金収入	1,230,500	3,056,115	-1,825,615	
	雑収入	2,158,000	1,932,523	225,477	
	受取利息配当金収入	1,235	3,966	-2,731	
	経理区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	福祉事業収入計(4)	78,235,815	82,181,350	-3,945,535	
	支出				
	人件費支出	34,585,600	33,897,641	687,959	
	事務費支出	11,259,900	12,490,921	-1,231,021	
事業費支出	20,719,725	18,712,186	2,007,539		
借入金利息支出	800,000	729,245	70,755		
経理区分間繰入金支出	10,800,000	10,800,000	0		
福祉事業支出計(5)	78,165,225	76,629,993	1,535,232		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,590	5,551,357	-5,480,767	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	68,498,000	68,798,000	-300,000	
	施設整備等収入計(7)	68,498,000	68,798,000	-300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	138,036,247	163,865,472	-25,829,225	
	施設整備等支出計(8)	138,036,247	163,865,472	-25,829,225	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,538,247	-95,067,472	25,529,225	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	78,500,000	78,500,000	0	
	積立預金取崩収入	2,964,275	2,964,275	0	
	その他の収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	財務収入計(10)	81,464,275	91,464,275	-10,000,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,955,000	0	1,955,000	
積立預金積立支出	0	468,034	-468,034		
財務支出計(11)	1,955,000	468,034	1,486,966		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	79,509,275	90,996,241	-11,486,966	
	予備費(13)	14,400			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	9,637,679	291,869	9,345,810	
	前期末支払資金残高(15)	18,934,056	18,934,056	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	28,571,735	19,225,925	9,345,810	