

## 資金収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

授産会計基準

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	30,720,000	32,232,434	-1,512,434	
	授産事業収入計(1)	30,720,000	32,232,434	-1,512,434	
	支出				
	授産事業支出	29,666,900	29,747,689	-80,789	
	授産事業支出計(2)	29,666,900	29,747,689	-80,789	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,053,100	2,484,745	-1,431,645	
福祉事業活動による収支	収入				
	私的契約利用料収入	500,000	488,600	11,400	
	自立支援費等収入	0	14,383,864	-14,383,864	
	利用料収入	14,000,000	0	14,000,000	
	補助事業等収入	0	397,557	-397,557	
	経常経費補助金収入	5,000,000	5,250,000	-250,000	
	寄附金収入	200,000	151,000	49,000	
	雑収入	400,000	354,700	45,300	
	受取利息配当金収入	1,500	2,678	-1,178	
	福祉事業収入計(4)	20,101,500	21,028,399	-926,899	
	支出				
	人件費支出	11,484,600	11,159,141	325,459	
	事務費支出	610,000	533,029	76,971	
事業費支出	2,437,000	2,279,890	157,110		
福祉事業支出計(5)	14,531,600	13,972,060	559,540		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,569,900	7,056,339	-1,486,439		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	600,000	600,000	0	
	施設整備等支出計(8)	600,000	600,000	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-600,000	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	1,053,100	2,484,745	-1,431,645	
	財務支出計(11)	1,053,100	2,484,745	-1,431,645	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,053,100	-2,484,745	1,431,645	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	4,969,900	6,456,339	-1,486,439	
	前期末支払資金残高(15)	2,083,081	2,083,081	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	7,052,981	8,539,420	-1,486,439	

## [脚注]

障害者自立支援給付費については、厚生労働省平成19年2月20日付通知、同4月4日事務連絡、4月23日事務連絡により、決算書類のみ科目の変更を行っている。