

資金収支計算書

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

障害者福祉事業会計

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	29,590,000	30,565,145	-975,145	
	授産事業収入計(1)	29,590,000	30,565,145	-975,145	
	支出				
	授産事業支出	28,882,200	29,006,493	-124,293	
	授産事業支出計(2)	28,882,200	29,006,493	-124,293	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	707,800	1,558,652	-850,852	
福祉事業活動による収支	収入				
	私的契約利用料収入	2,907,500	2,868,376	39,124	
	利用料収入	60,111,510	61,712,193	-1,600,683	
	事業収入	500,000	615,518	-115,518	
	経常経費補助金収入	11,504,110	11,504,110	0	
	寄附金収入	871,000	926,177	-55,177	
	雑収入	2,486,000	2,597,650	-111,650	
	受取利息配当金収入	1,536	1,199	337	
	福祉事業収入計(4)	78,381,656	80,225,223	-1,843,567	
	支出				
	人件費支出	41,011,700	40,484,002	527,698	
	事務費支出	7,047,000	6,900,246	146,754	
	事業費支出	17,569,480	17,405,948	163,532	
借入金利息支出	216,750	216,750	0		
福祉事業支出計(5)	65,844,930	65,006,946	837,984		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,536,726	15,218,277	-2,681,551		
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	3,340,000	3,328,470	11,530	
	施設整備等支出計(8)	3,340,000	3,328,470	11,530	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,340,000	-3,328,470	-11,530	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	468,034	468,034	0	
	財務収入計(10)	468,034	468,034	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,700,000	1,700,000	0	
積立預金積立支出	1,000,000	1,558,652	-558,652		
	財務支出計(11)	2,700,000	3,258,652	-558,652	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,231,966	-2,790,618	558,652	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,672,560	10,657,841	-2,985,281	
	前期末支払資金残高(15)	8,828,995	8,828,995	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	16,501,555	19,486,836	-2,985,281	