

資金収支予算内訳表

自 平成〇年〇月〇日

至 平成〇年〇月〇日

第2-1号様式

		合 計	本 部	××授産所	▲▲授産所
授産事業活動による収支	収 入	授産事業収入 ○○事業収入 △△事業収入 □□事業収入 会計単位間繰入金収入 公益事業会計繰入金収入 収益事業会計繰入金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入			
		授産事業収入計(1)			
	支 出	授産事業支出 ○○事業支出 △△事業支出 □□事業支出 経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出			
		授産事業支出計(2)			
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
福祉事業活動による収入	収 入	措置費収入 事務費収入 事業費収入 運営費収入 運営費収入 私的契約利用料収入 私的契約利用料収入 利用料収入 利用者負担金収入 ○○事業収入 ○○事業収入 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 寄附金収入 雑収入 雑収入 借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 公益事業会計繰入金収入 収益事業会計繰入金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入			
		福祉事業収入計(4)			
	支 出	人件費支出 役員報酬 職員俸給			

支 出	職員手当 非常勤職員給与 退職金 退職共済掛金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 〇〇費 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 指導訓練費 就職支度費 医療費 葬祭費 〇〇費 雑費 借入金利息支出 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出				
	福祉事業支出計(5)				
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)					
施 設 整 備 等 に	施設整備等補助金収入 施設整備補助金収入 設備整備補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等借入金償還寄附金収入 固定資産売却収入 器具及び備品売却収入 車輛運搬具売却収入 〇〇売却収入				
	施設整備等収入計(7)				

よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 ○○取得支出 元入金支出 公益事業会計元入金支出 収益事業会計元入金支出				
		施設整備等支出計(8)				
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入 設備資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 借入金元金償還補助金収入 借入金元金償還補助金収入 積立預金取崩収入 ○○積立預金取崩収入 その他の収入 長期貸付金回収収入 ○○収入				
		財務収入計(10)				
支 出	支 出	借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出 長期運営資金借入金償還金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 積立預金積立支出 ○○積立預金積立支出 その他の支出 長期貸付金支出 ○○支出 流動資産評価減等による資金減少額等 徴収不能額 有価証券売却益 有価証券売却損 有価証券評価損 ○○評価損				
		財務支出計(11)				
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)				
		予備費(13)				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				
		前期末支払資金残高(15)				
		当期末支払資金残高(14)+(15)				