

事業活動収支内訳表

自 平成〇年〇月〇日

至 平成〇年〇月〇日

第4号様式

		合 計	本 部	××授産所	▲▲授産所
授産事業活動	収 入	授産事業収入 ○○事業収入 △△事業収入 □□事業収入 引当金戻入 徴収不能引当金戻入 退職給与引当金戻入 ○○引当金戻入 国庫補助金等特別積立金取崩額			
		授産事業活動収入計(1)			
	支 出	授産事業支出 ○○事業支出 △△事業支出 □□事業支出 減価償却費 減価償却費 徴収不能額 徴収不能額 引当金繰入 退職給与引当金繰入 徴収不能引当金繰入 ○○引当金繰入 たな卸資産増減額 たな卸資産増減額			
		授産事業活動支出計(2)			
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動	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 借入金元金償還補助金収入 借入金元金償還補助金収入 引当金戻入 徴収不能引当金戻入 退職給与引当金戻入 ○○引当金戻入 国庫補助金等特別積立金取崩額			
		福祉事業活動収入計(4)			
	支 出	人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 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 旅交費 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 繕修費 通信運搬費 會議費 広報費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 ○○費 雜費 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 ○○費 雜費 減価却費 減価却費 徴収不能額 徴収不能額 引当金繰入 退職給付引当金繰入 徴収不能引当金繰入 ○○引当金繰入				
	福祉事業活動支出計(5)				
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)				
事業活動外	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 會計単位間繰入金収入 公益事業會計繰入金収入 収益事業會計繰入金収入 經理区分間繰入金収入 經理区分間繰入金収入 投資有価証券売却益(売却収入) 投資有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(7)				
	借入金利息支出 借入金利息支出 經理区分間繰入金支出 經理区分間繰入金支出 投資有価証券売却損(売却原価) 投資有価証券売却損(売却原価) 有価証券売却損(売却原価) 有価証券売却損(売却原価) 資産評価損 有価証券評価損 ○○評価損				
	事業活動外支出計(8)				
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)				
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)				

特別 収入 の 部	施設整備補助金収入 施設整備補助金収入 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 固定資産売却益(売却収入) 器具及び備品売却益(売却収入) 車運搬具売却益(売却収入) ○○売却益(売却収入) 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(11)				
	基本金組入額 1号基本金組入額 2号基本金組入額 3号基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額 固定資産売却損・処分損(売却原価) 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) 車運搬具売却損・処分損(売却原価) ○○売却損・処分損(売却原価)				
	特別支出計(12)				
特別収支差額(13)=(11)-(12)					
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)					
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)				
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)				
	基本金取崩額(17) 基本金組入額(18) 4号基本金組入額 その他の積立金取崩額(19) ○○積立金取崩額 その他の積立金積立額(20) ○○積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)				