

## 資金収支計算書 (法人合計)

(自)2005年4月1日(至)2006年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	予算	決算	差異
〔 経常活動による収支 〕			
経常経費補助金収入	889,502	889,502	0
経常経費補助金収入	889,502	889,502	0
助成金収入	1,741	1,741	0
福祉医療機構助成金収入	1,741	1,741	0
受託金収入	4,621	4,621	0
自立啓発事業受託金収入	4,621	4,621	0
分担金収入	7,600	7,600	0
分担金収入	7,600	7,600	0
協議会会費収入	5,480	5,480	0
協議会会費収入	5,480	5,480	0
寄附金等収入	13,000	38,038	25,038
寄附金収入	6,000	31,038	25,038
中央共同募金会収入	7,000	7,000	0
雑収入	4,850	5,344	494
雑収入	150	266	116
ジバング手数料	1,700	1,905	205
機関紙購読料	2,300	2,340	40
書籍頒布	700	832	132
受取利息配当金収入	540	549	9
受取利息配当金収入	540	549	9
会計単位間繰入金収入	24	34	10
本部会計繰入金収入	24	34	10
経常収入計(1)	927,358	952,911	25,553
人件費支出	32,301	31,936	364
役員報酬	1,200	1,200	0
職員俸給	18,204	18,427	223
職員諸手当	6,997	6,681	315
非常勤職員給与	2,500	2,331	168
法定福利費	3,400	3,296	103
事務費支出	32,090	29,258	2,831
福利厚生費	50	44	5
旅費交通費	7,994	7,126	868
研修費	150	132	17
消耗品費	818	691	127
器具什器費	80	74	5
印刷製本費	4,925	4,853	71
水道光熱費	400	387	12
修繕費	50	51	1
通信運搬費	2,053	1,449	603
会議費	680	880	200
広報費	400	379	20
手数料	310	276	33
損害保険料	25	24	0
賃借料	7,888	7,272	615
租税公課	200	207	7
雑費	870	656	213
諸謝金	4,169	3,683	485
雑役務費	1,026	1,066	40
事業費支出	881,780	881,827	47
助成費	1,200	1,200	0
大会費	7,500	7,459	40
福祉推進費	1,000	892	107
共同募金会助成事業費	7,000	7,195	195
在宅重度障害者通所援護事業費	865,080	865,080	0
会計単位間繰入金支出	24	34	10
公益事業繰入金支出	24	34	10
経常支出計(2)	946,195	943,058	3,137
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,837	9,853	28,690
〔 施設整備等による収支 〕			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
〔 財務活動による収支 〕			
積立預金取崩収入	20,000	20,000	0
事業安定化資金積立預金取崩収入	20,000	20,000	0
財務収入計(7)	20,000	20,000	0
その他の支出	2,300	2,241	58
退職共済預け金支出	2,300	2,241	58
財務支出計(8)	2,300	2,241	58
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,700	17,758	58
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,137	27,611	28,749
前期末支払資金残高(12)	18,517	18,517	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,379	46,129	28,749