

平成18年度資金収支計算書 (法人合計)

(自)平成18年4月1日(至)平成19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	20,037	20,037	0
経常経費補助金収入	20,037	20,037	0
助成金収入	3,729	3,729	0
福祉医療機構助成金収入	3,729	3,729	0
受託金収入	4,420	4,641	221
自立啓発事業受託金収入	4,420	4,641	221
分担金収入	7,600	7,580	20
分担金収入	7,600	7,580	20
協議会会費収入	620	610	10
協議会会費収入	620	610	10
寄附金等収入	8,600	9,355	755
寄附金収入	6,100	6,815	715
中央共同募金会収入	2,000	2,000	0
賛助会費収入	500	540	40
雑収入	4,750	4,740	9
雑収入	450	124	325
ジパング手数料	1,600	1,684	84
機関紙購読料	2,200	2,279	79
書籍頒布	500	651	151
受取利息配当金収入	650	692	42
受取利息配当金収入	650	692	42
会計単位間繰入金収入	18,000	18,001	1
本部会計繰入金収入	18,000	18,001	1
経常収入計(1)	68,406	69,387	980
人件費支出	33,086	32,340	745
役員報酬	1,200	1,200	0
職員俸給	18,960	18,699	260
職員諸手当	8,140	7,929	210
非常勤職員給与	1,686	1,484	201
法定福利費	3,100	3,026	73
事務費支出	30,151	27,558	2,592
福利厚生費	60	45	14
旅費交通費	6,226	6,054	172
研修費	100	84	15
消耗品費	759	590	168
器具什器費	150	99	50
印刷製本費	4,821	5,317	496
水道光熱費	400	383	16
修繕費	100	56	43
通信運搬費	2,373	1,787	585
会議費	449	452	3
広報費	750	652	97
手数料	250	197	52
賃借料	8,050	7,332	717
雑費	511	495	15
諸謝金	3,812	2,946	866
雑役務費	1,339	1,062	276
事業費支出	18,840	16,984	1,855
助成費	1,200	1,200	0
大会費	3,150	3,148	1
福祉推進費	150	150	0
共同募金会等助成事業費	2,500	2,408	91
福祉機器助成事業費	11,840	10,077	1,762
会計単位間繰入金支出	18,000	18,001	1
公益事業繰入金支出	18,000	18,001	1
経常支出計(2)	100,077	94,885	5,191
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,671	25,498	6,172
〔 施設整備等による収支 〕			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	100	0	100
器具及び備品等取得支出	100	0	100
施設整備等支出計(5)	100	0	100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100	0	100
〔 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	2,400	2,331	69
退職共済預け金支出	2,400	2,331	69
財務支出計(8)	2,400	2,331	69
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,600	17,669	69
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,171	7,829	6,341
前期末支払資金残高(12)	46,129	46,129	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,957	38,299	6,341