

平成19年度資金収支計算書 (法人合計)

(自)平成19年4月1日(至)平成20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	20,859	20,859	0
経常経費補助金収入	20,859	20,859	0
助成金収入	5,378	5,378	0
福祉医療機構助成金収入	5,378	5,378	0
受託金収入	4,581	4,810	229
自立啓発事業受託金収入	4,581	4,810	229
分担金収入	8,900	9,230	330
分担金収入	7,600	7,580	20
賛助会費収入	1,300	1,650	350
協議会会費収入	620	620	0
協議会会費収入	620	620	0
寄附金等収入	20,650	20,655	5,343
寄附金収入	15,850	15,865	15
中央共同募金会収入	3,500	3,500	0
イエローリボン収入	1,300	1,289	10
雑収入	5,170	5,789	619
雑収入	570	329	240
ジパング手数料	1,500	1,967	467
機関紙購読料	2,200	2,235	35
書籍頒布	900	1,256	356
受取利息配当金収入	890	900	10
受取利息配当金収入	890	900	10
会計単位間繰入金収入	7,000	7,294	293
本部会計繰入金収入	7,000	7,294	293
経常収入計(1)	74,048	75,536	1,487
人件費支出	31,900	31,213	686
役員報酬	1,200	1,200	0
職員俸給	16,320	16,067	252
職員諸手当	6,956	6,817	138
非常勤職員給与	1,891	1,715	176
退職金	2,727	2,727	0
法定福利費	2,805	2,685	119
事務費支出	33,695	31,242	2,453
福利厚生費	50	40	9
旅費交通費	7,086	5,367	1,719
研修費	30	0	30
消耗品費	791	508	282
器具什器費	100	77	22
印刷製本費	6,320	6,153	167
水道光熱費	400	383	16
修繕費	50	16	33
通信運搬費	1,896	2,031	134
会議費	523	407	115
広報費	1,450	1,056	393
手数料	200	170	29
損害保険料	30	28	1
賃借料	8,197	8,722	525
雑費	510	508	1
諸謝金	4,772	4,668	104
雑役務費	1,288	1,100	187
事業費支出	21,750	21,446	303
助成費	1,200	1,200	0
大会費	3,150	3,135	14
福祉推進費	750	721	28
共同募金会等助成事業費	3,700	3,701	1
福祉機器助成事業費	12,950	12,687	262
会計単位間繰入金支出	7,000	7,294	293
公益事業繰入金支出	7,000	7,294	293
経常支出計(2)	94,347	91,196	3,150
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,298	15,660	4,638
【 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	250	236	13
器具及び備品等取得支出	250	236	13
施設整備等支出計(5)	250	236	13
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250	236	13
【 財務活動による収支 】			
積立預金取崩収入	15,000	15,000	0
事業安定化資金積立預金取崩収入	15,000	15,000	0
その他の収入	2,727	2,727	0
退職共済預け金収入	2,727	2,727	0
財務収入計(7)	17,727	17,727	0
その他の支出	1,700	1,694	5
退職共済預け金支出	1,700	1,694	5
財務支出計(8)	1,700	1,694	5
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,027	16,033	5
予備費(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,520	136	4,657
前期末支払資金残高(12)	38,299	38,299	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,778	38,435	4,657