

資金収支決算内訳表

自 平成〇年〇月〇日

至 平成〇年〇月〇日

第2-2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			

よ る 収 支	支	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				
	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	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				
	入	財務収入計(10)				
	支	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				
	出	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)				