

資金収支計算書

自 平成〇年〇月〇日 至 平成〇年〇月〇日

第1号様式

			予 算	決 算	差 異	備 考
授産事業活動による収支	収 入	授産事業収入 会計単位間繰入金収入 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 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支	収 入	措置費収入 運営費収入 私的契約利用料収入 利用料収入 〇〇事業収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 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 事務費支出 事業費支出 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出				
		福祉事業支出計(5)				
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)					
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(7)				
	支 出	固定資産取得支出 元入金支出				
		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	収入	借入金収入 投資有価証券売却収入 借入金元金償還補助金収入 積立預金取崩収入 その他の収入				
		財務収入計(10)				
	支出	借入金元金償還金支出 投資有価証券取得支出 積立預金積立支出 その他の支出 流動資産評価減等による資金減少額等				
		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)				

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。